

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AJUSTE MOTO HONDA CG 125 NF 52828 CICAL MOTONAUTICA	8.000,00	
01/01/2019	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE MOTO HONDA CG 125 NF 52828 CICAL MOTONAUTICA		8.000,00
01/01/2019	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DEPRECIACÃO MOTO HONDA CG 125 NF 52828 CICAL MOTONAUTICA REF. 2018	657,80	
01/01/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	AJUSTE DEPRECIACÃO MOTO HONDA CG 125 NF 52828 CICAL MOTONAUTICA REF. 2018		657,80
01/01/2019	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DEPRECIACÃO ICMS SOBRE VEÍCULO ONIX	28,00	
01/01/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	AJUSTE DEPRECIACÃO ICMS SOBRE VEÍCULO ONIX		28,00
02/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 1º LEILÃO GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS	6.691,25	
02/01/2019	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO 1º LEILÃO GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS		6.691,25
02/01/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
02/01/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278 MARCELO AGUIAR PEREIRA	28,00	
02/01/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 278 MARCELO AGUIAR PEREIRA		28,00
02/01/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 278 MARCELO AGUIAR PEREIRA	28,00	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 278 MARCELO AGUIAR PEREIRA		28,00
02/01/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
02/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.182,47	
02/01/2019	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		1.182,47
02/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 2443 A M V GRÁFICA LTDA - ME	650,00	
02/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 2443 A M V GRÁFICA LTDA - ME		650,00
02/01/2019	2.1.3.01.068	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	1.399,00	
02/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME		1.399,00
02/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	1.399,00	
02/01/2019	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
02/01/2019	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.	693,33	
02/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.		693,33
02/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.	693,33	
02/01/2019	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.		693,33
02/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.020,15	
02/01/2019	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		1.020,15
02/01/2019	2.1.3.01.082	A M V GRÁFICA LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 2443 A M V GRÁFICA LTDA - ME	650,00	
02/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 2443 A M V GRÁFICA LTDA - ME		650,00
02/01/2019	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE CAIXA - DIFERENÇA DO FINANCEIRO	296,12	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CAIXA - DIFERENÇA DO FINANCEIRO		296,12
02/01/2019	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	COMPENSAÇÃO AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	5.943,85	
02/01/2019	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	COMPENSAÇÃO AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		5.943,85
03/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA - ORIZONA	100,00	
03/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA - ORIZONA		100,00
03/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES ANÔNIMAS	650,00	
03/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES ANÔNIMAS		650,00
03/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO DE GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS	4.085,00	
			TRANSPORTE	34.628,63	30.543,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2019	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	TRANSPORTE RECEBIMENTO 1º LEILÃO DE GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS	34.628,63	30.543,63 4.085,00
03/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	34.045,00	
03/01/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		34.045,00
03/01/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO FATURA ENEL	765,22	
03/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL		765,22
03/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL	765,22	
03/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL		765,22
03/01/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1.000,00	
03/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1.000,00
03/01/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	COMPENSAÇÃO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU	9.485,46	
03/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO COMPENSAÇÃO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU	964,00	
03/01/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU		10.449,46
04/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - LEILÃO PARAÚNA	600,00	
04/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - LEILÃO PARAÚNA		600,00
04/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	407,61	
04/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		407,61
04/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO DE GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS	19.575,00	
04/01/2019	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO 1º LEILÃO DE GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS		19.575,00
04/01/2019	3.2.2.04.036	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO MULTIPARK ESTACIONAMENTOS	8,00	
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTIPARK ESTACIONAMENTOS		8,00
04/01/2019	2.1.3.01.083	VERA LÚCIA FIRMINO - ME	PAGAMENTO NFSE 1421 VERA LÚCIA FIRMINO - ME	1.560,00	
04/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 1421 VERA LÚCIA FIRMINO - ME		1.560,00
04/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 1421 VERA LÚCIA FIRMINO - ME	1.560,00	
04/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 1421 VERA LÚCIA FIRMINO - ME		1.560,00
04/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 282738 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	853,72	
04/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 282738 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		853,72
05/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1979 DUARTE & SOUZA LIMITADA	1.274,00	
05/01/2019	2.1.3.01.101	DUARTE & SOUZA LIMITADA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1979 DUARTE & SOUZA LIMITADA		1.274,00
05/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 761 IDELSON MAFEI - ME	278,40	
05/01/2019	2.1.3.01.113	IDELSON MAFEI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 761 IDELSON MAFEI - ME		278,40
07/01/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
07/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
07/01/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
07/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00	
07/01/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000,00
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
07/01/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
07/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	22.000,00	
07/01/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		22.000,00
07/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	560,56	
07/01/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		560,56
			TRANSPORTE	214.330,82	214.330,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2º BAZAR HCG	214.330,82 1.744,46	214.330,82
07/01/2019	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	RECEBIMENTO 2º BAZAR HCG		1.744,46
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - JATAÍ	25,00	
07/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - JATAÍ		25,00
07/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
07/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
07/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
07/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
07/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
07/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - LEILÃO PORANGATU	4.050,00	
07/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - LEILÃO PORANGATU		4.050,00
07/01/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 12188 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	2,80	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 12188 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		2,80
07/01/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2018	917,29	
07/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2018		917,29
07/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2018	917,29	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2018		917,29
07/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS DE TERRAPLENAGEM	1.115,00	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS DE TERRAPLENAGEM		1.115,00
07/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
07/01/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	24.559,54	
07/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		24.559,54
07/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	24.559,54	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 104 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		24.559,54
07/01/2019	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1165 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.191,90	
07/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 1165 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.191,90
07/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO NF 1165 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.191,90	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 1165 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.191,90
07/01/2019	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA	934,00	
07/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA		934,00
07/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA	934,00	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 1922 MEGAFORTE INFORMÁTICA		934,00
07/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	1.727,00	
07/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		1.727,00
			TRANSPORTE	295.261,44	295.261,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.261,44	295.261,44
07/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 MARLUCIO CAVALCANTI	1.727,00	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 MARLUCIO CAVALCANTI		1.727,00
07/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 RICARDO FERNANDES	585,12	
07/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 RICARDO FERNANDES		585,12
07/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 RICARDO FERNANDES	585,12	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 RICARDO FERNANDES		585,12
07/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 ANTONIO CARLOS	2.055,84	
07/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 ANTONIO CARLOS		2.055,84
07/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 ANTONIO CARLOS	2.055,84	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 ANTONIO CARLOS		2.055,84
07/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 JOEMA FERREIRA	1.721,34	
07/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 JOEMA FERREIRA		1.721,34
07/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 JOEMA FERREIRA	1.721,34	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 JOEMA FERREIRA		1.721,34
07/01/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - POSTO SABADIN	8.849,15	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - POSTO SABADIN		8.849,15
07/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 12/2018 FABRICIO RODRIGUES	800,00	
07/01/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 12/2018 FABRICIO RODRIGUES	150,00	
07/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 12/2018 FABRICIO RODRIGUES		950,00
07/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 12/2018 FABRICIO RODRIGUES	950,00	
07/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 12/2018 FABRICIO RODRIGUES		950,00
07/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS DE TERRAPLENAGEM		1.115,00
07/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 3652 LEROY MERLIN - PASTILHA DE VIDRO - OBRA	235,00	
07/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MAO DE OBRA OPERADOR DE PÁ	100,00	
07/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CORREIA DO ALTERNADOR ESCAVADEIRA	100,00	
07/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO REMENDO PNEU - PATROLA	80,00	
07/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO REMENDO PNEU - PÁ CARREGADEIRA	100,00	
07/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO TOPOGRAFO - ADRIANO ALVES	350,00	
07/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 58459 POSTO 10 - COMBUSTIVEL LUISMAR	150,00	
07/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10494 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	301,48	
07/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10494 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		301,48
08/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO - ROGERIA COSTA	100,00	
08/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO - ROGERIA COSTA		100,00
08/01/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
08/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 9933 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	2.750,00	
08/01/2019	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
08/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.200,00	
08/01/2019	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
08/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.200,00	
			TRANSPORTE	325.228,67	323.028,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.228,67	323.028,67
08/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.200,00
08/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 762 IDELSON MAFEI - ME	417,50	
08/01/2019	2.1.3.01.113	IDELSON MAFEI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 762 IDELSON MAFEI - ME		417,50
08/01/2019	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	
08/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 9933 CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS		2.750,00
08/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 282924 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	82,64	
08/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 282924 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		82,64
08/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 282937 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	87,88	
08/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 282937 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		87,88
09/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	24,40	
09/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		24,40
09/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS	1.200,00	
09/01/2019	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS		1.200,00
09/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - LEILÃO PORANGATU	3.000,00	
09/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - LEILÃO PORANGATU		3.000,00
09/01/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO NF 1768 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	140,00	
09/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 1768 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		140,00
09/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 282982 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.122,50	
09/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 282982 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		2.122,50
09/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283031 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	42,86	
09/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283031 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		42,86
10/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	19,00	
10/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		19,00
10/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	76,00	
10/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		76,00
10/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
10/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
10/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
10/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
10/01/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO VALDOMIRO DE SOUSA	800,00	
10/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO VALDOMIRO DE SOUSA		800,00
10/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS DE TERRAPLENAGEM	1.172,31	
10/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS DE TERRAPLENAGEM		1.172,31
10/01/2019	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2130 MEGAFORTE INFORMÁTICA	102,40	
10/01/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 2130 MEGAFORTE INFORMÁTICA	2,85	
10/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2130 MEGAFORTE INFORMÁTICA		105,25
10/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO NF 2130 MEGAFORTE INFORMÁTICA	105,25	
10/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 2130 MEGAFORTE INFORMÁTICA		105,25
10/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS DE TERRAPLENAGEM		1.172,31
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO HIDRAUQA - PEÇA MÁQUINA	180,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO OPERADOR DA MÁQUINA	100,00	
			TRANSPORTE	337.674,56	338.566,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337.674,56	338.566,87
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 1699 DIVINO E FERNANDO - PEÇA PARA ESCAVADEIRA	50,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BATERIAS E RADIADORES GLOBO - PEÇA PARA MÁQUINA	15,40	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO EMBALAGENS SANTANA - BOBINA DE PAPEL PARA OBRA	90,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 134684 AUTO POSTO MOREIRA - OPERADOR IBIZA	50,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 82839 VIENA AUTO POSTO - OPERADOR IBIZA	40,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 5534 A L DE PAULA - CHAVE COMBINADA	20,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 173396 DISTRIBUIDORA CUMMINS - PEÇA PARA MAQUINA	180,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 135106 AUTO POSTO MOREIRA - OPERADOR IBIZA	70,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 79055 MARACANA COMERCIO DE DERIVADOS - OPERADOR IBIZA	20,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 159342 SUPERMERCADO PORTAL	119,01	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 237986 AUTO POSTO R5	115,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 78795 MARACANA COMERCIO DE DERIVADOS - OPERADOR IBIZA	50,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 52045 POSTO EL SHADDAY	20,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 3984 PETROPIRES COMERCIO - PEÇA PARA MAQUINA	39,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 9541 J A FERRAGENS - PEÇA PARA MAQUINA	7,90	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 5536 A L DE PAULA	6,00	
10/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10610 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	325,92	
10/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10610 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		325,92
11/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
11/01/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 2238 RACE CAPACETES	21,00	
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 2238 RACE CAPACETES		21,00
11/01/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 4749 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	500,00	
11/01/2019	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 4749 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		500,00
11/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 58346 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	1.394,00	
11/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 58346 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		1.394,00
11/01/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS RICARDO FERNANDES	390,08	
11/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FÉRIAS RICARDO FERNANDES		390,08
11/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FÉRIAS RICARDO FERNANDES	390,08	
11/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FÉRIAS RICARDO FERNANDES		390,08
11/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO AÇÃO LOCADORA	80,00	
11/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO AÇÃO LOCADORA		80,00
11/01/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2018	106,87	
11/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2018		106,87
11/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2018	106,87	
11/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2018		106,87
11/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - POSTO SABADIN	12.815,23	
11/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - POSTO SABADIN		12.815,23
11/01/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NF 1200	2.650,00	
11/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 1200		2.650,00
11/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283149 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	178,00	
11/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283149 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		178,00
			TRANSPORTE	357.535,07	357.535,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.535,07	357.535,07
11/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 58346 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	1.394,00	
11/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 58346 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		1.394,00
12/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283172 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.000,09	
12/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283172 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.000,09
12/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57109 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	434,72	
12/01/2019	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57109 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA		434,72
14/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
14/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
14/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	336,00	
14/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		336,00
14/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	17,50	
14/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		17,50
14/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG	29,71	
14/01/2019	4.1.5.01.032	VENDA DE BRINDES	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG		29,71
14/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	150,00	
14/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		150,00
14/01/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
15/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,60	
15/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,60
15/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO CAMPANHA DE DOAÇÕES RECORD TV	15,00	
15/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CAMPANHA DE DOAÇÕES RECORD TV		15,00
15/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG	48,46	
15/01/2019	4.1.5.01.032	VENDA DE BRINDES	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG		48,46
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO - DIVINA MARIA	100,00	
15/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO - DIVINA MARIA		100,00
15/01/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTOS DIVERSOS - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	46,01	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		46,01
15/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO IEL	80,00	
15/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IEL		80,00
15/01/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2018	102,00	
15/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2018		102,00
15/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2018	102,00	
15/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2018		102,00
15/01/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2018	48,24	
15/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2018		48,24
15/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2018	48,24	
15/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2018		48,24
15/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
15/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
15/01/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO IEL	80,00	
15/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO IEL		80,00
			TRANSPORTE	363.732,14	363.732,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.732,14	363.732,14
15/01/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
15/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
16/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	21,00	
16/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		21,00
16/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	525,00	
16/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		525,00
16/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA	10,00	
16/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA		10,00
16/01/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO	89,80	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO		89,80
16/01/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 294 MARCELO AGUIAR PEREIRA	50,00	
16/01/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 294 MARCELO AGUIAR PEREIRA		50,00
16/01/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 294 MARCELO AGUIAR PEREIRA	50,00	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 294 MARCELO AGUIAR PEREIRA		50,00
16/01/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60216 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	25,00	
16/01/2019	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60216 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		25,00
16/01/2019	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF 60216 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	25,00	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 60216 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		25,00
16/01/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RICARDO ELETRÔNICOS - PEN DRIVE	125,00	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO ELETRÔNICOS - PEN DRIVE		125,00
16/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 12531 FERRAGISTA CRISTAL	22,00	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 12531 FERRAGISTA CRISTAL		22,00
17/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	26,50	
17/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		26,50
17/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	21,00	
17/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		21,00
17/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
17/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
17/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO AGT	670,00	
17/01/2019	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO LEILÃO AGT		670,00
17/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
17/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
17/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO VENDA DE CAMISETAS - PRODUTOS HCG	500,00	
17/01/2019	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO VENDA DE CAMISETAS - PRODUTOS HCG		500,00
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. LEVE	369,15	
17/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. LEVE		369,15
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. LUCIANA	276,00	
17/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. LUCIANA		276,00
17/01/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DE ANIMAIS	2.100,00	
17/01/2019	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	RECEBIMENTO LEILÃO ORIZONA - VENDA DE ANIMAIS		2.100,00
17/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - ALVARO HENRIQUE	507,19	
17/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - ALVARO HENRIQUE		507,19
17/01/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 133611 PAPELARIA DINAMICA LTDA	181,80	
			TRANSPORTE	369.468,23	369.286,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2019	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 133611 PAPELARIA DINAMICA LTDA	369.468,23	369.286,43 181,80
18/01/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
18/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
18/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
18/01/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
18/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
18/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
18/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	14.500,00	
18/01/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		14.500,00
18/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	216,32	
18/01/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		216,32
18/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	170,82	
18/01/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		170,82
18/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	137,10	
18/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		137,10
18/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	444,25	
18/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		444,25
18/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
18/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
18/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
18/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
18/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
18/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
18/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
18/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. RIBEIRO	14,00	
18/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. RIBEIRO		14,00
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SERRADO	419,25	
18/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SERRADO		419,25
18/01/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 82384 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	10,00	
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 82384 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		10,00
18/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ACERTO PESSOAL TERRAPLANAGEM	2.277,92	
18/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ACERTO PESSOAL TERRAPLANAGEM		2.277,92
18/01/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ELIZETE DALVA	2.000,00	
18/01/2019	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
18/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	3.480,00	
18/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		3.480,00
18/01/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	150,00	
18/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		150,00
18/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERRAPLANAGEM		1.710,00
18/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 1882 SUDOAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇOS	750,00	
			TRANSPORTE	426.095,64	427.055,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACABAMENTO DAS PORTAS - EDILENO	426.095,64 960,00	427.055,64
21/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
21/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
21/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,30	
21/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,30
21/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
21/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
21/01/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
21/01/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 83322 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	4,00	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 83322 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		4,00
21/01/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 475 SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	100,00	
21/01/2019	2.1.3.01.095	SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 475 SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA		100,00
21/01/2019	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 4749 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	500,00	
21/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 4749 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		500,00
21/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO NFSE 4749 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	500,00	
21/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 4749 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		500,00
21/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.875,30	
21/01/2019	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		3.875,30
21/01/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	139,99	
21/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		139,99
21/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	139,99	
21/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		139,99
21/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	550,40	
21/01/2019	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 - DIVERSOS		550,40
21/01/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2018	18,07	
21/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2018		18,07
21/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2018	18,07	
21/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2018		18,07
21/01/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - MARLUCIO	1.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - MARLUCIO		1.000,00
21/01/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
21/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
21/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
21/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
21/01/2019	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	1.660,29	
21/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IPTU		1.660,29
21/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283530 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	120,30	
21/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283530 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		120,30
21/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	550,40	
21/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS		550,40
22/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	28,00	
			TRANSPORTE	436.542,73	436.514,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	436.542,73	436.514,73 28,00
22/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	200,00	
22/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		200,00
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. N. S. APARECIDA	100,25	
22/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. N. S. APARECIDA		100,25
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SÃO LUCAS	110,00	
22/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SÃO LUCAS		110,00
22/01/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NF 360	300,00	
22/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 360		300,00
22/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	4,00	
22/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		4,00
22/01/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	4,00	
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		4,00
22/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283596 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	31,24	
22/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283596 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		31,24
23/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	77,00	
23/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		77,00
23/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	560,00	
23/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		560,00
23/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - GUILHERME	20,00	
23/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - GUILHERME		20,00
23/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS	4.134,29	
23/01/2019	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	RECEBIMENTO LEILÃO PARAÚNA - VENDA DE ANIMAIS		4.134,29
23/01/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 24701 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	99,31	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 24701 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		99,31
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SWART	118,80	
23/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SWART		118,80
23/01/2019	2.1.3.01.095	SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO NFSE 475 SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	100,00	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 475 SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA		100,00
23/01/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 406 SANTOS E PRADO COMERCIO E IMP.	15,00	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 406 SANTOS E PRADO COMERCIO E IMP.		15,00
24/01/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
24/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
24/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
24/01/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
24/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	28.500,00	
24/01/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		28.500,00
24/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	768,93	
24/01/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		768,93
24/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMAS	78,05	
24/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMAS		78,05
24/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMAS	85,55	
			TRANSPORTE	531.849,15	531.763,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMAS	531.849,15	531.763,60 85,55
24/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
24/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
24/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
24/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
24/01/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 47023 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	160,00	
24/01/2019	2.1.3.01.096	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 47023 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		160,00
24/01/2019	2.1.3.01.096	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO NF 47023 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	160,00	
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 47023 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		160,00
24/01/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTOS DIVERSOS WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	11,80	
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		11,80
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG	50,00	
24/01/2019	4.1.5.01.032	VENDA DE BRINDES	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG		50,00
24/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.000,00	
24/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		1.000,00
24/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	2.550,00	
24/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		2.550,00
24/01/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
24/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
24/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO FATURA TIM	59,99	
24/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA TIM		59,99
24/01/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	2.550,00	
24/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		2.550,00
24/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 43 LILIAN RODRIGUES REIS	35.260,40	
24/01/2019	2.1.3.01.085	LILIAN RODRIGUES REIS	SERVIÇO TOMADO NFSE 43 LILIAN RODRIGUES REIS		35.260,40
24/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283721 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	76,53	
24/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283721 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		76,53
25/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	500,00	
25/01/2019	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		500,00
25/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	1.830,00	
25/01/2019	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		1.830,00
25/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	42,45	
25/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		42,45
25/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
25/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
25/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,15	
25/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,15
25/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMAS	350,00	
25/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMAS		350,00
25/01/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 3074 NATABOX ARMARINHOS	30,00	
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3074 NATABOX ARMARINHOS		30,00
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO - ADENOR	15,00	
25/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO - ADENOR		15,00
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. PEREIRA	87,00	
			TRANSPORTE	576.682,91	576.595,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	576.682,91	576.595,91
25/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. PEREIRA		87,00
25/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO OLEO DIESEL PARA TERRAPLANAGEM - POSTO SABADIN	23.348,24	
25/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO OLEO DIESEL PARA TERRAPLANAGEM - POSTO SABADIN		23.348,24
25/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.000,00	
25/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		1.000,00
25/01/2019	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 837 REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO	3.265,00	
25/01/2019	2.1.3.01.179	REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 837 REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO		3.265,00
25/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 784 SÓ PLACAS SINALIZAÇÃO	686,00	
25/01/2019	2.1.3.01.281	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 784 SÓ PLACAS SINALIZAÇÃO		686,00
28/01/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
28/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
28/01/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
28/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	4.500,00	
28/01/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		4.500,00
28/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	123,03	
28/01/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		123,03
28/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RAFA KALIMAM - DOAÇÃO	6.900,00	
28/01/2019	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR RAFA KALIMAM - DOAÇÃO		6.900,00
28/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RAFA KALIMAM - DOAÇÃO	10.458,48	
28/01/2019	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR RAFA KALIMAM - DOAÇÃO		10.458,48
28/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RAFA KALIMAM - DOAÇÃO	17.664,49	
28/01/2019	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	RECEBIMENTO BAZAR RAFA KALIMAM - DOAÇÃO		17.664,49
28/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG	1.460,00	
28/01/2019	4.1.5.01.032	VENDA DE BRINDES	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG		1.460,00
28/01/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
28/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
28/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	4.490,00	
28/01/2019	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		4.490,00
28/01/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE - WILSON ANTÔNIO	150,00	
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE - WILSON ANTÔNIO		150,00
28/01/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
28/01/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS	196,00	
28/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS		196,00
28/01/2019	2.1.3.01.068	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	1.399,00	
28/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME		1.399,00
28/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 10879 ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	1.399,00	
28/01/2019	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
28/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 43 LILIAN RODRIGUES REIS	35.260,40	
28/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 43 LILIAN RODRIGUES REIS		35.260,40
28/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283876 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	39,11	
			TRANSPORTE	769.131,84	769.092,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	769.131,84	769.092,73
28/01/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 283876 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		39,11
28/01/2019	2.1.3.01.085	LILIAN RODRIGUES REIS	PAGAMENTO NFSE 43 LILIAN RODRIGUES REIS	35.260,40	
28/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 43 LILIAN RODRIGUES REIS		35.260,40
29/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ADEMAR NUNES	50,00	
29/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ADEMAR NUNES		50,00
29/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - MARIA HELENA	1.000,00	
29/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - MARIA HELENA		1.000,00
29/01/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 803417 JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES	228,76	
29/01/2019	2.1.3.01.093	JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 803417 JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES		228,76
29/01/2019	2.1.3.01.093	JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES	PAGAMENTO NF 803417 JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES	228,76	
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 803417 JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES		228,76
29/01/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 129377 JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES	121,24	
29/01/2019	2.1.3.01.093	JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES	SERVIÇO TOMADO NFSE 129377 JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES		121,24
29/01/2019	2.1.3.01.093	JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES	PAGAMENTO NFSE 129377 JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES	121,24	
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 129377 JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES		121,24
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SMART	125,00	
29/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SMART		125,00
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SMART	92,00	
29/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SMART		92,00
29/01/2019	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	787,98	
29/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IPTU		787,98
29/01/2019	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	73,93	
29/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IPTU		73,93
29/01/2019	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	73,93	
29/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO IPTU		73,93
29/01/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - MARLUCIO	1.000,00	
29/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - MARLUCIO		1.000,00
30/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA	100,00	
30/01/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA		100,00
30/01/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS - SABEDORIA ESPIRITUAL	2.628,00	
30/01/2019	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS - SABEDORIA ESPIRITUAL		2.628,00
30/01/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 13794 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	2,70	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 13794 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		2,70
30/01/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.668,00
30/01/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ORÇAMENTO DE OBRA - JOSÉ RICARDO	5.600,00	
30/01/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO ACERTO DE COMISSÃO SOBRE LEILÕES - MARCOS AURELIO	2.068,00	
30/01/2019	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.	693,33	
30/01/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.		693,33
30/01/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 55094 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.	693,33	
30/01/2019	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.		693,33
31/01/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 01/2019	1.002,00	
			TRANSPORTE	821.082,44	820.080,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	821.082,44	820.080,44
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 01/2019		1.002,00
31/01/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 01/2019	690,00	
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 01/2019		690,00
31/01/2019	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL A RECOLHER	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 01/2019	143,10	
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 01/2019		143,10
31/01/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FERIAS REF. 01/2019	106,00	
31/01/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS REF. 01/2019		106,00
31/01/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIF. FERIAS REF. 01/2019	14,67	
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIF. FERIAS REF. 01/2019		14,67
31/01/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIF. 1/3 FERIAS REF. 01/2019	4,89	
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIF. 1/3 FERIAS REF. 01/2019		4,89
31/01/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 01/2019	7.955,33	
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 01/2019		7.955,33
31/01/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS REF. 01/2019	318,00	
31/01/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FÉRIAS REF. 01/2019		318,00
31/01/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXÍLIO REF. 01/2019	800,00	
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BOLSA AUXÍLIO REF. 01/2019		800,00
31/01/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS REF. 01/2019	33,92	
31/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS REF. 01/2019		33,92
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2019	100,00	
31/01/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 01/2019		100,00
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 01/2019	923,05	
31/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 01/2019		923,05
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 01/2019	57,05	
31/01/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 01/2019		57,05
31/01/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 01/2019	2.018,18	
31/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 01/2019		2.018,18
31/01/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 01/2019	807,27	
31/01/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 01/2019		807,27
31/01/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 01/2019	100,91	
31/01/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 01/2019		100,91
31/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS	4.622,49	
31/01/2019	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	RECEBIMENTO LEILÃO GUAPÓ - VENDA DE ANIMAIS		4.622,49
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SANTA CLARA	375,00	
31/01/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SANTA CLARA		375,00
31/01/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2019	114,87	
31/01/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2019		114,87
31/01/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	AJUSTE DE CAIXA	0,03	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CAIXA		0,03
31/01/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação VEÍCULOS REF. 01/2019	654,00	
31/01/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação VEÍCULOS REF. 01/2019		654,00
31/01/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 01/2019	10,29	
31/01/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 01/2019		10,29
31/01/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 01/2019	103,57	
31/01/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 01/2019		103,57
31/01/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 01/2019	89,53	
31/01/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIação MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 01/2019		89,53
31/01/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.839,66	
31/01/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAções	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.839,66
			TOTAL DO MÊS	842.964,25	842.964,25
01/02/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
01/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
			TRANSPORTE	333,33	333,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333,33	333,33
01/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	39.190,00	
01/02/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		39.190,00
01/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	868,99	
01/02/2019	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 - DIVERSOS		868,99
01/02/2019	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO AQUISIÇÃO VEÍCULO UP - MEGS ASSESSORIA	9.600,00	
01/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO VEÍCULO UP - MEGS ASSESSORIA		9.600,00
01/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO AQUISIÇÃO VEÍCULO UP - MEGS ASSESSORIA	9.600,00	
01/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO VEÍCULO UP - MEGS ASSESSORIA		9.600,00
01/02/2019	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO AQUISIÇÃO VEÍCULO UP - BANCO VOLKSWAGEN	590,42	
01/02/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO AQUISIÇÃO VEÍCULO UP - BANCO VOLKSWAGEN	5,14	
01/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO VEÍCULO UP - BANCO VOLKSWAGEN		595,56
01/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO AQUISIÇÃO VEÍCULO UP - BANCO VOLKSWAGEN	595,56	
01/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO VEÍCULO UP - BANCO VOLKSWAGEN		595,56
01/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LILIAN RODRIGUES - TERRAPLANAGEM	719,60	
01/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO LILIAN RODRIGUES - TERRAPLANAGEM		719,60
01/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RIALMA	900,00	
01/02/2019	4.1.5.01.035	LEILÃO RIALMA	RECEBIMENTO LEILÃO RIALMA		900,00
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. TOKE FINAL	99,00	
01/02/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. TOKE FINAL		99,00
01/02/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 316 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 316 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
01/02/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE DA SEMANA	33,74	
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE DA SEMANA		33,74
01/02/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 316 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
01/02/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 316 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
01/02/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	COMPENSAÇÃO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	2.550,00	
01/02/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		2.550,00
01/02/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	868,99	
01/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS		868,99
04/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
04/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
04/02/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87 RS COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	788,00	
04/02/2019	2.1.3.01.100	RS COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87 RS COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA		788,00
04/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	60,00	
04/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		60,00
04/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	99,00	
04/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		99,00
04/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	928,47	
04/02/2019	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 - DIVERSOS		928,47
04/02/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO FATURA ENEL	274,43	
04/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL		274,43
			TRANSPORTE	68.196,67	68.196,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.196,67	68.196,67
04/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL	274,43	
04/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL		274,43
04/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
04/02/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA	6,24	
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA		6,24
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. 03 AMORES	151,80	
04/02/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. 03 AMORES		151,80
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SMART TEM TUDO	59,00	
04/02/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SMART TEM TUDO		59,00
04/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 284288 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	44,34	
04/02/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 284288 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		44,34
04/02/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	764,63	
04/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	163,84	
04/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS		928,47
05/02/2019	2.1.3.01.101	DUARTE & SOUZA LIMITADA	PAGAMENTO NF 1979 DUARTE & SOUZA LIMITADA	1.274,00	
05/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 1979 DUARTE & SOUZA LIMITADA		1.274,00
05/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 1979 DUARTE & SOUZA LIMITADA	1.274,00	
05/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 1979 DUARTE & SOUZA LIMITADA		1.274,00
05/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 4702 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA	50,00	
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4702 HIDRAULICA BOA ESPERANÇA		50,00
06/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	198,00	
06/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		198,00
06/02/2019	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 625 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	250,00	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 625 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		250,00
06/02/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 625 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	250,00	
06/02/2019	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 625 COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		250,00
07/02/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	58.000,00	
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		58.000,00
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	58.000,00	
07/02/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		58.000,00
07/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
07/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	16.000,00	
07/02/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		16.000,00
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	342,96	
07/02/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		342,96
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	115,04	
07/02/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		115,04
07/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
			TRANSPORTE	205.546,13	205.535,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	205.546,13	205.535,95 10,18
07/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
07/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
07/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
07/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
07/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2019	807,27	
07/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2019		807,27
07/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2019	807,27	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2019		807,27
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ	12.712,95	
07/02/2019	4.1.5.01.022	BAZAR ESPALHE A LUZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ		12.712,95
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ	21.032,81	
07/02/2019	4.1.5.01.022	BAZAR ESPALHE A LUZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ		21.032,81
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ	299,77	
07/02/2019	4.1.5.01.022	BAZAR ESPALHE A LUZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ		299,77
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ	2.553,96	
07/02/2019	4.1.5.01.022	BAZAR ESPALHE A LUZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ		2.553,96
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ	304,61	
07/02/2019	4.1.5.01.022	BAZAR ESPALHE A LUZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ		304,61
07/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	205,00	
07/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		205,00
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS	2.780,00	
07/02/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS		2.780,00
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS - VENDA DE ANIMAIS	5.000,00	
07/02/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS - VENDA DE ANIMAIS		5.000,00
07/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLÚCIO CAVALCANTI	3.589,00	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLÚCIO CAVALCANTI		3.589,00
07/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 MARLÚCIO CAVALCANTI	1.816,36	
07/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 MARLÚCIO CAVALCANTI		1.816,36
07/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 MARLÚCIO CAVALCANTI	1.816,36	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 MARLÚCIO CAVALCANTI		1.816,36
07/02/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CAPTAÇÃO	500,00	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CAPTAÇÃO		500,00
07/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 RICARDO FERNANDES	630,10	
07/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 RICARDO FERNANDES		630,10
07/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 RICARDO FERNANDES	630,10	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 RICARDO FERNANDES		630,10
07/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 282982 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.122,50	
			TRANSPORTE	263.194,91	261.072,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.194,91	261.072,41
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 282982 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		2.122,50
07/02/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	36.640,00	
07/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		36.640,00
07/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	36.640,00	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 105 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		36.640,00
07/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 ANTONIO CARLOS	2.650,71	
07/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 ANTONIO CARLOS		2.650,71
07/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 ANTONIO CARLOS	2.650,71	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 ANTONIO CARLOS		2.650,71
07/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 01/2019 FABRÍCIO RODRIGUES	800,00	
07/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FABRÍCIO RODRIGUES	150,00	
07/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 01/2019 FABRÍCIO RODRIGUES		950,00
07/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 01/2019 FABRÍCIO RODRIGUES	950,00	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 01/2019 FABRÍCIO RODRIGUES		950,00
07/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 JOEMA FERREIRA	1.816,36	
07/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 JOEMA FERREIRA		1.816,36
07/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 JOEMA FERREIRA	1.816,36	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 JOEMA FERREIRA		1.816,36
07/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 SINOMAR MESQUITA	1.749,71	
07/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SINOMAR MESQUITA		1.816,36
07/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SINOMAR MESQUITA	66,65	
07/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 SINOMAR MESQUITA	1.816,36	
07/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 12/2018 SINOMAR MESQUITA		1.816,36
07/02/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO - AZUL SEGUROS	2.134,64	
07/02/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO - AZUL SEGUROS		2.134,64
07/02/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLÚCIO CAVALCANTI	3.589,00	
07/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLÚCIO CAVALCANTI		3.589,00
07/02/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 282982 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.122,50	
07/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 282982 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		2.122,50
08/02/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36.000,00	
08/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		36.000,00
08/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36.000,00	
08/02/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		36.000,00
08/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	35.500,00	
08/02/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		35.500,00
08/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	719,00	
08/02/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		719,00
08/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	120,12	
08/02/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		120,12
08/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
08/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
			TRANSPORTE	467.137,21	467.137,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467.137,21	467.137,21
08/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
08/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
08/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
08/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
08/02/2019	2.1.3.01.100	RS COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	PAGAMENTO NF 87 RS COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	788,00	
08/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 87 RS COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA		788,00
08/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 87 RS COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	788,00	
08/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 87 RS COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA		788,00
08/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
08/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
08/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO POSTO SABADIN II - OLEO DIESEL	24.706,66	
08/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO POSTO SABADIN II - OLEO DIESEL		24.706,66
08/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DIVERSOS	430,00	
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DIVERSOS		430,00
08/02/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ	69,00	
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHÃ		69,00
08/02/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 4936 L C L COPIADORA LTDA	478,90	
08/02/2019	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 4936 L C L COPIADORA LTDA		478,90
11/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
11/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
11/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
11/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
11/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
11/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
11/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
11/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		80,00
11/02/2019	2.1.3.01.001	ATENÇÃO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2019	114,87	
11/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2019		114,87
11/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2019	114,87	
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2019		114,87
11/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
11/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
11/02/2019	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPACHANTE P/ TRANSFERENCIA UP	493,07	
11/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	PAGAMENTO DESPACHANTE P/ TRANSFERENCIA UP		493,07
11/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 SINOMAR MESQUITA	1.816,36	
11/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 SINOMAR MESQUITA		1.816,36
11/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 SINOMAR MESQUITA	1.816,36	
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 01/2019 SINOMAR MESQUITA		1.816,36
			TRANSPORTE	509.261,20	509.261,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	509.261,20	509.261,20
11/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 283172 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.000,09	
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 283172 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.000,09
11/02/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO JULIA FERREIRA - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	3.816,00	
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO JULIA FERREIRA - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS		3.816,00
11/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PLOTEC COPIADORA	810,95	
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PLOTEC COPIADORA		810,95
11/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO DESPACHANTE P/ TRANSFERENCIA VEÍCULO UP	900,00	
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO DESPACHANTE P/ TRANSFERENCIA VEÍCULO UP		900,00
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SMART TEM TUDO	166,00	
11/02/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. SMART TEM TUDO		166,00
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. PORTAL	270,00	
11/02/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS - SUP. PORTAL		270,00
11/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
11/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ALVARO HENRIQUE		310,00
11/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO HIDRAUQAQ - MATERIAL PARA OBRA	200,00	
11/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO HIDRAUQAQ - MATERIAL PARA OBRA	10,00	
11/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BORRACHARIA - REMENDO PNEU DA PÁ	100,00	
11/02/2019	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPACHANTE P/ TRANSFERENCIA VEÍCULO UP	900,00	
11/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO DESPACHANTE P/ TRANSFERENCIA VEÍCULO UP		900,00
11/02/2019	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	BAIXA POR DESCONTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2018 ANTONIO CARLOS	1.600,00	
11/02/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA POR DESCONTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2018 ANTONIO CARLOS		1.600,00
11/02/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 283172 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.000,09	
11/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 283172 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.000,09
12/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	17,50	
12/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		17,50
12/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,47	
12/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		25,47
12/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS	16.915,00	
12/02/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS		16.915,00
12/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS	1.730,00	
12/02/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS		1.730,00
12/02/2019	2.1.3.01.056	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 9853 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	150,00	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 9853 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		150,00
12/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VALE ANTONIO	100,00	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE ANTONIO		100,00
12/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8339 TEMPERVIDROS ESQUADRIAS EIRELI	1.790,96	
12/02/2019	2.1.3.01.104	TEMPERVIDROS ESQUADRIAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8339 TEMPERVIDROS ESQUADRIAS EIRELI		1.790,96
12/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 58 LILIAN RODRIGUES REIS	29.420,00	
12/02/2019	2.1.3.01.085	LILIAN RODRIGUES REIS	SERVIÇO TOMADO NFSE 58 LILIAN RODRIGUES REIS		29.420,00
			TRANSPORTE	574.283,26	574.283,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	574.283,26	574.283,26
12/02/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 9853 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	150,00	
12/02/2019	2.1.3.01.056	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 9853 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		150,00
13/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	21,00	
13/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		21,00
13/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	500,00	
13/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		500,00
13/02/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	DEVOLUÇÃO CHEQUES - LEILÃO NOVA CRIXÁS	1.000,00	
13/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	DEVOLUÇÃO CHEQUES - LEILÃO NOVA CRIXÁS		1.000,00
13/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS	48.901,00	
13/02/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS		48.901,00
14/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,30	
14/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,30
14/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	18,30	
14/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		18,30
14/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
14/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
14/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
14/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
14/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
14/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
14/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
14/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
14/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ACERTO MÃO DE OBRA	1.550,00	
14/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ACERTO MÃO DE OBRA		1.550,00
14/02/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE CAPTAÇÃO	500,00	
14/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE CAPTAÇÃO		500,00
14/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 58 LILIAN RODRIGUES REIS	29.420,00	
14/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 58 LILIAN RODRIGUES REIS		29.420,00
14/02/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - ANTONIO CARLOS	2.000,00	
14/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - ANTONIO CARLOS		2.000,00
14/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - ANTONIO CARLOS	2.000,00	
14/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - ANTONIO CARLOS		2.000,00
14/02/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO RECIBO 6822 - VR UNIRODAS	200,00	
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO 6822 - VR UNIRODAS		200,00
14/02/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTONIO	154,50	
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTONIO		154,50
14/02/2019	2.1.3.01.085	LILIAN RODRIGUES REIS	PAGAMENTO NFSE 58 LILIAN RODRIGUES REIS	29.420,00	
14/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 58 LILIAN RODRIGUES REIS		29.420,00
15/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	11,32	
15/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		11,32
15/02/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 6 CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA 5868955991	1.000,00	
15/02/2019	2.1.3.01.099	CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA 5868955991	SERVIÇO TOMADO NFSE 6 CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA 5868955991		1.000,00
15/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS	279,00	
15/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS		279,00
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		16,95
			TRANSPORTE	691.454,40	691.471,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	691.454,40	691.471,35
15/02/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 85815 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	4,08	
15/02/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 85359 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	2,80	
15/02/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 85133 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	3,50	
15/02/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 86543 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	3,05	
15/02/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	3,52	
15/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11541 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	72,11	
15/02/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11541 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		72,11
18/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
18/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
18/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
18/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
18/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 133611 PAPELARIA DINAMICA LTDA	181,80	
18/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 133611 PAPELARIA DINAMICA LTDA		181,80
18/02/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE CAPTAÇÃO	1.000,00	
18/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE CAPTAÇÃO		1.000,00
18/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA	2.000,00	
18/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA		2.000,00
18/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - CONTA ENCERRADA	400,00	
18/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - CONTA ENCERRADA		400,00
18/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	200,00	
18/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		200,00
18/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	5.620,00	
18/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		5.620,00
18/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES DEVOLVIDOS DIVERSOS - LEILÃO NOVA CRIXÁS	7.020,00	
18/02/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES DEVOLVIDOS DIVERSOS - LEILÃO NOVA CRIXÁS		7.020,00
18/02/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 333 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 333 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
18/02/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO VERDURÃO - VASOURA PALHA	10,00	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERDURÃO - VASOURA PALHA		10,00
18/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
18/02/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 333 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
18/02/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 333 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
18/02/2019	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF 133611 PAPELARIA DINAMICA LTDA	181,80	
18/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 133611 PAPELARIA DINAMICA LTDA		181,80
19/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	21,00	
19/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		21,00
19/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	79,30	
19/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		79,30
19/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 01/2019	2.975,15	
19/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 01/2019		2.975,15
19/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 01/2019	2.975,15	
			TRANSPORTE	714.406,02	711.430,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	714.406,02	711.430,87
19/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 01/2019		2.975,15
19/02/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL UP	202,01	
19/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL UP		202,01
19/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	670,00	
19/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		670,00
19/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO CAMPANHA EM CENA CONTRA O CÂNCER - TV RECORD	1.350,00	
19/02/2019	4.1.5.01.025	CAMPANHA EM CENA CONTRA O CÂNCER - TV RECORD	RECEBIMENTO CAMPANHA EM CENA CONTRA O CÂNCER - TV RECORD		1.350,00
19/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - LEONARDO OLIVEIRA	2.170,00	
19/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - LEONARDO OLIVEIRA		2.170,00
19/02/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO	140,23	
19/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		140,23
19/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA VIVO	140,23	
19/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		140,23
20/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	0,50	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		0,50
20/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
20/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
20/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,85	
20/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,85
20/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,83	
20/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,83
20/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
20/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
20/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	10,00	
20/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		10,00
20/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS	7.500,00	
20/02/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS		7.500,00
20/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BANNERS	300,00	
20/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO BANNERS		300,00
20/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CONTAINER	300,00	
20/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CONTAINER		300,00
21/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
21/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
21/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
21/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
21/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	1.000,00	
21/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		1.000,00
22/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	70,00	
22/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		70,00
22/02/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÃO DE OBRA - LUISMAR	1.500,00	
22/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÃO DE OBRA - LUISMAR		1.500,00
22/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	380,00	
22/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		380,00
22/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS	7.050,00	
			TRANSPORTE	737.303,67	730.253,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	737.303,67	730.253,67
22/02/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - VENDA DE ANIMAIS		7.050,00
22/02/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 341 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	70,00	
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 341 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		70,00
22/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÃO DE OBRA - LUISMAR	1.500,00	
22/02/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO MÃO DE OBRA - LUISMAR		1.500,00
22/02/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 341 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	70,00	
22/02/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 341 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		70,00
23/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 285272 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	67,64	
23/02/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 285272 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		67,64
23/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 285284 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	56,89	
23/02/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 285284 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		56,89
25/02/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
25/02/2019	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 4936 L C L COPIADORA LTDA	478,90	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 4936 L C L COPIADORA LTDA		480,10
25/02/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 4936 L C L COPIADORA LTDA	1,20	
25/02/2019	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	PAGAMENTO NF 57109 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	434,72	
25/02/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.	10,40	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT.		445,12
25/02/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - EQUIPE CAPTAÇÃO - MARCOS AURÉLIO	1.500,00	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS - EQUIPE CAPTAÇÃO - MARCOS AURÉLIO		1.500,00
25/02/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.266,40	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS		1.266,40
25/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG	97,72	
25/02/2019	4.1.5.01.032	VENDA DE BRINDES	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG		97,72
25/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG	98,75	
25/02/2019	4.1.5.01.032	VENDA DE BRINDES	RECEBIMENTO VENDA DE BRINDES HCG		98,75
25/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,00	
25/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,00
25/02/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
25/02/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	53,52	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		53,52
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS - SABEDORIA ESPIRITUAL	288,00	
25/02/2019	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS - SABEDORIA ESPIRITUAL		288,00
25/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11758 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	40,92	
25/02/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11758 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		40,92
25/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 285322 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4,10	
			TRANSPORTE	743.520,33	743.516,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	743.520,33	743.516,23
25/02/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 285322 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		4,10
25/02/2019	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECEBIMENTO CADEIRAS E MESAS EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA	1.660,00	
25/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CADEIRAS E MESAS EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA		1.660,00
26/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,83	
26/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,83
26/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ	9.651,46	
26/02/2019	4.1.5.01.022	BAZAR ESPALHE A LUZ	RECEBIMENTO BAZAR ESPALHE A LUZ		9.651,46
26/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	350,00	
26/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		350,00
26/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 218 ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	670,00	
26/02/2019	2.1.3.01.102	ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 218 ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		670,00
27/02/2019	2.1.3.01.099	CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA 5868955991	PAGAMENTO NFSE 6 CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA 5868955991	1.000,00	
27/02/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 6 CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA 5868955991		1.000,00
27/02/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 6 CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA 5868955991	1.000,00	
27/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 6 CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA 5868955991		1.000,00
27/02/2019	2.1.3.01.281	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 784 SÓ PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	686,00	
27/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 784 SÓ PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA		686,00
27/02/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL UP	200,25	
27/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL UP		200,25
27/02/2019	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO VEÍCULO UP - HUMBERTO SANTOS	7.627,91	
27/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VEÍCULO UP - HUMBERTO SANTOS		7.627,91
27/02/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE CAPTAÇÃO	400,00	
27/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE CAPTAÇÃO		400,00
27/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	100,00	
27/02/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		100,00
28/02/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 02/2019	501,00	
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 02/2019		501,00
28/02/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 02/2019	310,50	
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 02/2019		310,50
28/02/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 02/2019	9.019,00	
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 02/2019		9.019,00
28/02/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXÍLIO REF. 02/2019	800,00	
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BOLSA AUXÍLIO REF. 02/2019		800,00
28/02/2019	3.2.2.01.020	AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO REF. 02/2019	115,00	
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO REF. 02/2019		115,00
28/02/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS REF. 02/2019	34,50	
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS REF. 02/2019		34,50
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 02/2019	948,10	
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 02/2019		948,10
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 02/2019	57,05	
28/02/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 02/2019		57,05
28/02/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 02/2019	1.996,00	
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 02/2019		1.996,00
28/02/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 02/2019	798,40	
28/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 02/2019		798,40
28/02/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 02/2019	99,80	
28/02/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 02/2019		99,80
			TRANSPORTE	781.548,13	781.548,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	781.548,13	781.548,13
28/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
28/02/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
28/02/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
28/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
28/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
28/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
28/02/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
28/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
28/02/2019	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VITÓRIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA VEÍCULO UP	2.017,46	
28/02/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TRANSFERENCIA VEÍCULO UP		2.017,46
28/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
28/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
28/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	1.000,00	
28/02/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		1.000,00
28/02/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	1.935,00	
28/02/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		1.935,00
28/02/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO LAVA A JATO	25,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAVA A JATO		25,00
28/02/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	19,51	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		19,51
28/02/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 47 JL DUARTE FERRAGISTA	128,50	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 47 JL DUARTE FERRAGISTA		128,50
28/02/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2503 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	144,00	
28/02/2019	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2503 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		144,00
28/02/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 1/12	177,85	
28/02/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 1/12		177,85
28/02/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 02/2019	114,87	
28/02/2019	2.1.3.01.001	ATENÇÃO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 02/2019		114,87
28/02/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação VEÍCULOS REF. 02/2019	1.113,41	
28/02/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação VEÍCULOS REF. 02/2019		1.113,41
28/02/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 02/2019	32,12	
28/02/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 02/2019		32,12
28/02/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 02/2019	103,57	
28/02/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 02/2019		103,57
28/02/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 02/2019	89,53	
28/02/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIação MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 02/2019		89,53
28/02/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.297,12	
28/02/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.297,12
			TOTAL DO MÊS	870.061,25	870.061,25
01/03/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
01/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 120 FORMIGÃO COM. MATERIAIS CONTR. LTDA - DEMOLIÇÃO FORMIGÃO	2.400,00	
01/03/2019	2.1.3.01.111	FORMIGÃO COM. MATERIAIS CONTR. LTDA - DEMOLIÇÃO FORMIGÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 120 FORMIGÃO COM. MATERIAIS CONTR. LTDA - DEMOLIÇÃO FORMIGÃO		2.400,00
01/03/2019	2.1.3.01.111	FORMIGÃO COM. MATERIAIS CONTR. LTDA - DEMOLIÇÃO FORMIGÃO	PAGAMENTO NF 120 FORMIGÃO COM. MATERIAIS CONTR. LTDA - DEMOLIÇÃO FORMIGÃO	2.400,00	
			TRANSPORTE	5.133,33	2.733,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 120 FORMIGÃO COM. MATERIAIS CONTR. LTDA - DEMOLIÇÃO FORMIGÃO	5.133,33	2.733,33 2.400,00
01/03/2019	2.1.3.01.113	IDELSON MAFEI - ME	PAGAMENTO NF 753 IDELSON MAFEI - ME	83,50	
01/03/2019	2.1.3.01.113	IDELSON MAFEI - ME	PAGAMENTO NF 761 IDELSON MAFEI - ME	278,40	
01/03/2019	2.1.3.01.113	IDELSON MAFEI - ME	PAGAMENTO NF 762 IDELSON MAFEI - ME	417,50	
01/03/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 753, 761 E 762 IDELSON MAFEI - ME		779,40
01/03/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 753, 761 E 762 IDELSON MAFEI - ME	779,40	
01/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 753, 761 E 762 IDELSON MAFEI - ME		779,40
01/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 106 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	16.000,00	
01/03/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 106 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		16.000,00
01/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 60 LILIAN RODRIGUES REIS	5.600,00	
01/03/2019	2.1.3.01.085	LILIAN RODRIGUES REIS	SERVIÇO TOMADO NFSE 60 LILIAN RODRIGUES REIS		5.600,00
01/03/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	197,17	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL		197,17
06/03/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 9949 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	484,00	
06/03/2019	2.1.3.01.056	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 9949 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		484,00
06/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.829,14	
06/03/2019	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		1.829,14
06/03/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO DE SEGURO - AZUL SEGUROS PARC. 1/4	533,68	
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DE SEGURO - AZUL SEGUROS PARC. 1/4		533,68
06/03/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO FATURA ENEL	628,96	
06/03/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL		628,96
06/03/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL	628,96	
06/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL		628,96
06/03/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - MARCOS AURÉLIO	1.500,00	
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - MARCOS AURÉLIO		1.500,00
06/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS HCG	4.473,91	
06/03/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS HCG		4.473,91
06/03/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE - REUNIÃO	71,49	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE - REUNIÃO		71,49
07/03/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2019	798,40	
07/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2019		798,40
07/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DIFERENÇA DE ICMS VEÍCULO ONIX		1.211,06
07/03/2019	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO DIFERENÇA DE ICMS VEÍCULO ONIX	1.049,96	
07/03/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DIFERENÇA DE ICMS VEÍCULO ONIX	161,10	
07/03/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO - COLOCAÇÃO DE TOMADA	180,00	
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO - COLOCAÇÃO DE TOMADA		180,00
07/03/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO HIDRAULICA BOA ESPERANÇA	28,00	
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HIDRAULICA BOA ESPERANÇA		28,00
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAIXA RICARDO - DOAÇÃO	200,00	
07/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CAIXA RICARDO - DOAÇÃO		200,00
08/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
			TRANSPORTE	41.061,90	41.061,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.061,90	41.061,90
08/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 ANTÔNIO CARLOS	2.607,61	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 ANTÔNIO CARLOS		2.607,61
08/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 SINOMAR MESQUITA	1.816,36	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 SINOMAR MESQUITA		1.816,36
08/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 JOEMA FERREIRA	1.816,36	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 JOEMA FERREIRA		1.816,36
08/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	500,00	
08/03/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		500,00
08/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RESGATE BB CDB DI	7,20	
08/03/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		7,20
08/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
08/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
08/03/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO IEL	82,13	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IEL		82,13
08/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
08/03/2019	2.1.3.01.085	LILIAN RODRIGUES REIS	PAGAMENTO NFSE 60 LILIAN RODRIGUES REIS	5.600,00	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 60 LILIAN RODRIGUES REIS		5.600,00
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - MARCOS AURÉLIO		1.704,00
08/03/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - MARCOS AURÉLIO	204,00	
08/03/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - MARCOS AURÉLIO	1.500,00	
08/03/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
08/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
08/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
08/03/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
08/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	1.000,00	
08/03/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		1.000,00
08/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	1.000,00	
08/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		1.000,00
08/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 MARLUCIO CAVALCANTE	1.816,36	
08/03/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 MARLUCIO CAVALCANTE		1.816,36
08/03/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 MARLUCIO CAVALCANTE	1.816,36	
08/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 MARLUCIO CAVALCANTE		1.816,36
08/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 RICARDO FERNANDES	918,16	
08/03/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 RICARDO FERNANDES		918,16
08/03/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 RICARDO FERNANDES	918,16	
08/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 02/2019 RICARDO FERNANDES		918,16
08/03/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.170,00	
08/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		22.170,00
08/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ACERTO ALVARO	2.166,75	
08/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ACERTO ALVARO		2.166,75
			TRANSPORTE	133.011,53	133.011,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 285847 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	133.011,53 409,96	133.011,53
08/03/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 285847 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		409,96
08/03/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		22.170,00
08/03/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 106 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	16.000,00	
08/03/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 107 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	2.000,00	
08/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.170,00	
08/03/2019	1.1.1.03.002	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,20	
08/03/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,20
11/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	86,00	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		86,00
11/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	60,00	
11/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		60,00
11/03/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 02/2019	114,87	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 02/2019		114,87
11/03/2019	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU PARC. 1/11	1.093,71	
11/03/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO IPTU PARC. 1/11	98,65	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPTU PARC. 1/11		1.192,36
11/03/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ACERTO COMBUSTÍVEL - ENG. ALVARO	3.435,00	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ACERTO COMBUSTÍVEL - ENG. ALVARO		3.435,00
11/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	200,00	
11/03/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		200,00
11/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
11/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		80,00
11/03/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
11/03/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO	108,17	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO		108,17
11/03/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	10,00	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		10,00
12/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	60,50	
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		60,50
12/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 02/2019 FABRÍCIO RODRIGUES	800,00	
12/03/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FABRÍCIO RODRIGUES	150,00	
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FABRÍCIO RODRIGUES		950,00
12/03/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1848 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	150,00	
12/03/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1848 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		150,00
12/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CREA GO	226,50	
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CREA GO		226,50
12/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS - CHAPÉUS	50,00	
12/03/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS - CHAPÉUS		50,00
12/03/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 90551 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	8,68	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 90551 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		8,68
12/03/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO	95,00	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO		95,00
			TRANSPORTE	162.525,77	162.525,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.525,77	162.525,77
13/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
13/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
13/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS MATSUDA	7.200,00	
13/03/2019	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS MATSUDA		7.200,00
13/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	70,00	
13/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		70,00
13/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
13/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
14/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	29,70	
14/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		29,70
14/03/2019	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2503 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	144,00	
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2503 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		144,00
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DOS LIVROS MATSUDA	900,00	
14/03/2019	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DOS LIVROS MATSUDA		900,00
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS MATSUDA	2.000,00	
14/03/2019	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS MATSUDA		2.000,00
14/03/2019	2.1.3.01.104	TEMPERVIDROS ESQUDRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF 8339 TEMPERVIDROS ESQUDRIAS EIRELI	895,48	
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 8339 TEMPERVIDROS ESQUDRIAS EIRELI		895,48
14/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	19,22	
14/03/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS		19,22
15/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
15/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
15/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,66	
15/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		5,66
15/03/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
15/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	13.377,00	
15/03/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		13.377,00
15/03/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS - MARCOS AURÉLIO	1.000,00	
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS - MARCOS AURÉLIO		1.000,00
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	150,00	
15/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		150,00
15/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	110,00	
15/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		110,00
15/03/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 361 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 361 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
15/03/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	30,00	
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		30,00
15/03/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 361 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
15/03/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 361 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
			TRANSPORTE	188.702,33	188.702,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12249 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	188.702,33 209,95	188.702,33
15/03/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12249 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		209,95
15/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 286290 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	138,59	
15/03/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 286290 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		138,59
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	400,00	
15/03/2019	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		400,00
18/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
18/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
18/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
18/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	30,50	
18/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		30,50
18/03/2019	2.1.3.01.102	ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 218 ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	670,00	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 218 ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		670,00
18/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	12.530,00	
18/03/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		12.530,00
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	160,00	
18/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		160,00
18/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO 3º LEILÃO AGT	455,00	
18/03/2019	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	RECEBIMENTO 3º LEILÃO AGT		455,00
18/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	10,00	
18/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		10,00
18/03/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	CHEQUE DEVOLVIDO LEILÃO RUBIATABA	720,00	
18/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	CHEQUE DEVOLVIDO LEILÃO RUBIATABA		720,00
18/03/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA	6,24	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA		6,24
18/03/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	95,00	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA		95,00
18/03/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
18/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 286393 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	398,00	
18/03/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 286393 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		398,00
19/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
19/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
19/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
19/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
19/03/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA	2.000,00	
19/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA		2.000,00
19/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	620,00	
19/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		620,00
19/03/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO	614,00	
19/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO		614,00
			TRANSPORTE	207.898,61	207.898,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.898,61	207.898,61
20/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
20/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 02/2019	2.944,10	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 02/2019		2.944,10
20/03/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2019	57,05	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 02/2019		57,05
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	460,00	
20/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		460,00
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DINHEIRO MARLÚCIO	614,00	
20/03/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DINHEIRO MARLÚCIO		614,00
21/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	79,30	
21/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		79,30
21/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 1 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
21/03/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
21/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	1.000,00	
21/03/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		1.000,00
21/03/2019	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO VISTORIA DO ONIX	175,76	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VISTORIA DO ONIX		175,76
21/03/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES	26,00	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES		26,00
22/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
22/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
22/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
22/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
22/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	79,30	
22/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		79,30
22/03/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 11423 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,00	
22/03/2019	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 11423 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		260,00
22/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,85	
22/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,85
22/03/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTO CONFORME PLANILHA WILMAR	1.493,04	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ABASTECIMENTO CONFORME PLANILHA WILMAR		1.493,04
22/03/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSÕES LEILÃO	1.000,00	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO COMISSÕES LEILÃO		1.000,00
22/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.500,00	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1.500,00
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	212,21	
22/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		212,21
22/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
22/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
22/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	1,00	
22/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		1,00
25/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
			TRANSPORTE	218.192,22	218.190,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	218.192,22	218.190,22 2,00
25/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
25/03/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2019	99,80	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2019		99,80
25/03/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM	900,00	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM		900,00
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,58	
25/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,58
25/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	588,00	
25/03/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS		588,00
25/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
25/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
25/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
25/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
25/03/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
25/03/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO	124,00	
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO		124,00
26/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
26/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
26/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
26/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO LILIAN RODRIGUES - TERRAPLANAGEM	8.070,00	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LILIAN RODRIGUES - TERRAPLANAGEM		8.070,00
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.000,00	
26/03/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.000,00
26/03/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.000,00	
26/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.000,00
26/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	300,00	
26/03/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		300,00
26/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.000,00	
26/03/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.000,00
26/03/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO	700,00	
26/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO		700,00
26/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	350,00	
26/03/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		350,00
27/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,85	
27/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,85
27/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,85	
27/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,85
27/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	875,00	
27/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		875,00
			TRANSPORTE	283.475,48	283.475,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.475,48	283.475,48
27/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	200,00	
27/03/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		200,00
27/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	2.000,00	
27/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		2.000,00
27/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
27/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
27/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.000,00	
27/03/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.000,00
28/03/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.497,00	
28/03/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 2 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.497,00
28/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	2.101,36	
28/03/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS		2.101,36
28/03/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
28/03/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
28/03/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES	36,00	
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES		36,00
28/03/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 6873 A FERRAGISTA COMERCIO	7,00	
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 6873 A FERRAGISTA COMERCIO		7,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	212,50	
28/03/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		212,50
29/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
29/03/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
29/03/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1848 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	150,00	
29/03/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 1848 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	3,75	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1848 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		153,75
29/03/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 2 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.497,00	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.497,00
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	1.860,00	
29/03/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		1.860,00
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	10.660,00	
29/03/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		10.660,00
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	10.610,00	
29/03/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		10.610,00
29/03/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF 352 ELO HOTELARIA - DIARIA WILMAR E GILBERTO	275,00	
29/03/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF 7385 ATLANTA COMÉRCIO - DIARIA WILMAR	152,00	
29/03/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF 7386 ATLANTA COMÉRCIO - DIARIA GILBERTO	152,00	
29/03/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 124 FORMIGÃO COM. MATERIAIS CONST. LTDA	800,00	
29/03/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF 1317 M & M MORAIS LTDA	176,00	
29/03/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	460,00	
29/03/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	500,00	
29/03/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO COMPRA DE BEZERRO PARA LEILÃO	1.650,00	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.165,00
29/03/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 9622 POSTO WK CAMPINORTE	192,03	
			TRANSPORTE	319.882,12	319.690,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 9622 POSTO WK CAMPINORTE	319.882,12	319.690,09 192,03
29/03/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO RUBIATABA	3.132,00	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO RUBIATABA		3.132,00
30/03/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 135 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	220,00	
30/03/2019	2.1.3.01.155	VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 135 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA		220,00
31/03/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	COMISSÕES MÊS ANTERIOR REF. 03/2019	3.589,00	
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÕES MÊS ANTERIOR REF. 03/2019		3.589,00
31/03/2019	3.2.2.01.022	DSR S/ COMISSÕES	DSR S/ COMISSÕES REF. 03/2019	861,36	
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ COMISSÕES REF. 03/2019		861,36
31/03/2019	3.2.2.01.020	AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	MEDIA AFAST. ACID. TRABALHO REF. 03/2019	256,35	
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA AFAST. ACID. TRABALHO REF. 03/2019		256,35
31/03/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE ACID. TRABALHO REF. 03/2019	207,00	
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE ACID. TRABALHO REF. 03/2019		207,00
31/03/2019	3.2.2.01.020	AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	MEDIA AFAST. ACID. TRABALHO REF. 03/2019	170,90	
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA AFAST. ACID. TRABALHO REF. 03/2019		170,90
31/03/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 03/2019	7.984,00	
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 03/2019		7.984,00
31/03/2019	3.2.2.01.020	AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	DIAS AFAST. ACID. TRABALHO REF. 03/2019	690,00	
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFAST. ACID. TRABALHO REF. 03/2019		690,00
31/03/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXÍLIO REF. 03/2019	800,00	
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BOLSA AUXÍLIO REF. 03/2019		800,00
31/03/2019	3.2.2.01.020	AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	DIAS AFAST. ACID. TRABALHO REF. 03/2019	460,00	
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS AFAST. ACID. TRABALHO REF. 03/2019		460,00
31/03/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS REF. 03/2019	138,00	
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS REF. 03/2019		138,00
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2019	3.789,00	
31/03/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 03/2019		3.789,00
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 03/2019	1.292,66	
31/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 03/2019		1.292,66
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 03/2019	783,80	
31/03/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 03/2019		783,80
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIAS AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO REF. 03/2019	1.153,35	
31/03/2019	3.2.2.01.099	(-) AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	DESCONTO DIAS AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO REF. 03/2019		1.153,35
31/03/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 03/2019	2.640,65	
31/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 03/2019		2.640,65
31/03/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 03/2019	1.148,52	
31/03/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 03/2019		1.148,52
31/03/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 03/2019	132,03	
31/03/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 03/2019		132,03
31/03/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA VIVO REF. 03/2019	139,99	
31/03/2019	2.1.3.01.103	VIVO	PROVISÃO FATURA VIVO REF. 03/2019		139,99
31/03/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 03/2019	114,87	
31/03/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 03/2019		114,87
31/03/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 2/12	177,89	
31/03/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 2/12		177,89
31/03/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	AJUSTE DE CAIXA	1,00	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CAIXA		1,00
31/03/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 03/2019	1.113,41	
31/03/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 03/2019		1.113,41
31/03/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 03/2019	50,56	
			TRANSPORTE	350.928,46	350.877,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 03/2019	350.928,46	350.877,90
31/03/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 03/2019	103,57	50,56
31/03/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 03/2019		103,57
31/03/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 03/2019	89,53	
31/03/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 03/2019		89,53
31/03/2019	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACÃO	400,00	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACÃO		400,00
			TOTAL DO MÊS	351.521,56	351.521,56
01/04/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	38.949,00	
01/04/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		38.949,00
01/04/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 107 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	17.165,00	
01/04/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 107 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		17.165,00
01/04/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	370,83	
01/04/2019	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 - DIVERSOS		370,83
01/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	400,00	
01/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		400,00
01/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
01/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
01/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
01/04/2019	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO VITTA MED - EXAME RETORNO AO TRABALHO - SINOMAR	70,00	
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VITTA MED - EXAME RETORNO AO TRABALHO - SINOMAR		70,00
01/04/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA	6,24	
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMA		6,24
01/04/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PAPELARIA	8,00	
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPELARIA		8,00
01/04/2019	2.1.3.01.155	VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 135 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	220,00	
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 135 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA		220,00
01/04/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 65328 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.735,63	
01/04/2019	2.1.3.01.140	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 65328 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.735,63
01/04/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	370,83	
01/04/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS		370,83
01/04/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	COMPENSAÇÃO NFSE 107 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	2.000,00	
01/04/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 107 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		2.000,00
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACÃO	300,00	
01/04/2019	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACÃO		300,00
02/04/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 1 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
02/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
02/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
02/04/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO	900,00	
			TRANSPORTE	65.328,86	64.428,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.328,86	64.428,86
02/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO		900,00
02/04/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
02/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
02/04/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO PAGSEGURO INTERNET - AQUISIÇÃO E-MAIL HCG	192,00	
02/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO PAGSEGURO INTERNET - AQUISIÇÃO E-MAIL HCG		192,00
02/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	33,96	
02/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		33,96
02/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	0,60	
02/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		0,60
02/04/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO	400,00	
02/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO		400,00
02/04/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 18822 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	38,54	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 18822 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		38,54
02/04/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REMENDO PNEUS MOTO	15,00	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REMENDO PNEUS MOTO		15,00
02/04/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO	60,00	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO		60,00
02/04/2019	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	300,00	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		300,00
03/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
03/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
03/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
03/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
03/04/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO FATURA ENEL	593,59	
03/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL		593,59
03/04/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO IEL	82,06	
03/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IEL		82,06
03/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - LOTES ARREMATADOS	8.110,00	
03/04/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - LOTES ARREMATADOS		8.110,00
03/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - LOTES ARREMATADOS	51.340,00	
03/04/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - LOTES ARREMATADOS		51.340,00
03/04/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	CHEQUE DEVOLVIDO - LEILÃO NOVA CRIXÁS	200,00	
03/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	CHEQUE DEVOLVIDO - LEILÃO NOVA CRIXÁS		200,00
03/04/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DEMOLIÇÃO FORMIGÃO	90,00	
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DEMOLIÇÃO FORMIGÃO		90,00
04/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	200,00	
04/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		200,00
04/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.000,00	
04/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.000,00
04/04/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NF 76346 EVARISTO & COSTA LTDA	99,80	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 76346 EVARISTO & COSTA LTDA		99,80
04/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS ELÉTRICOS	170,00	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS ELÉTRICOS		170,00
04/04/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	54,14	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		54,14
			TRANSPORTE	138.615,55	138.615,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.615,55	138.615,55
05/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 RICARDO FERNANDES	918,16	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 RICARDO FERNANDES		918,16
05/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 SINOMAR MESQUITA	707,39	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 SINOMAR MESQUITA		707,39
05/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 JOEMA FERREIRA	1.816,36	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 JOEMA FERREIRA		1.816,36
05/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 ANTONIO CARLOS	2.407,61	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 ANTONIO CARLOS		2.407,61
05/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 03/2019 FABRÍCIO RODRIGUES	800,00	
05/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FABRÍCIO RODRIGUES	150,00	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FABRÍCIO RODRIGUES		950,00
05/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
05/04/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
05/04/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
05/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
05/04/2019	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOTOCICLETA	54,51	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPVA MOTOCICLETA		54,51
05/04/2019	2.1.3.01.103	VIVO	PAGAMENTO FATURA VIVO REF. 03/2019	139,99	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA VIVO REF. 03/2019		139,99
05/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2019	1.148,52	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2019		1.148,52
05/04/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 107 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	15.165,00	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 107 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		15.165,00
05/04/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1887 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	100,00	
05/04/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1887 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		100,00
05/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	1.488,28	
05/04/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		1.488,28
05/04/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	1.488,28	
05/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		1.488,28
05/04/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 383 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 383 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
05/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA	100,00	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA		100,00
05/04/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 383 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
05/04/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 383 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
08/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,50
08/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
			TRANSPORTE	285.196,15	285.196,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.196,15	285.196,15
08/04/2019	2.1.3.01.056	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 9949 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	484,00	
08/04/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 9949 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		484,00
08/04/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 9949 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	484,00	
08/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 9949 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		484,00
08/04/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÕES + COMBUSTÍVEL	4.281,06	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÕES + COMBUSTÍVEL		4.281,06
08/04/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO	900,00	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO		900,00
08/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA	2.000,00	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA		2.000,00
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
08/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
08/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	855,00	
08/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		855,00
08/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	200,00	
08/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		200,00
08/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.000,00	
08/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.000,00
08/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	200,00	
08/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		200,00
08/04/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	898,02	
08/04/2019	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 - DIVERSOS		898,02
08/04/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 125572 ATACADÃO S.A	9,46	
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 125572 ATACADÃO S.A		9,46
08/04/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	898,02	
08/04/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS		898,02
09/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
09/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
09/04/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 301 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	2.200,00	
09/04/2019	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 301 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		2.200,00
09/04/2019	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	PAGAMENTO NFSE 301 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	2.200,00	
09/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 301 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		2.200,00
09/04/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 525701 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	2.372,57	
09/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 525701 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		2.372,57
09/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	70,00	
09/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		70,00
09/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	600,00	
09/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		600,00
09/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	500,00	
09/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		500,00
			TRANSPORTE	305.400,28	305.400,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305.400,28	305.400,28
09/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECIBO CHAVEIRO JULIO	50,00	
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO CHAVEIRO JULIO		50,00
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	400,00	
09/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		400,00
09/04/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO	53,00	
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO		53,00
10/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
10/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		80,00
10/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	15,00	
10/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		15,00
10/04/2019	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO VITTA MED	30,00	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VITTA MED		30,00
10/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
10/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		80,00
10/04/2019	3.1.1.03.001	CUSTO DE ANIMAIS LEILOADOS	BAIXA COMPRA DE BEZERRO PARA LEILÃO	1.650,00	
10/04/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA COMPRA DE BEZERRO PARA LEILÃO		1.650,00
11/04/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERRALHEIRO JONATHAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	
11/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERRALHEIRO JONATHAN DA SILVA FERREIRA		2.000,00
11/04/2019	2.1.3.01.001	ATENÇÃO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 03/2019	114,87	
11/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 03/2019		114,87
11/04/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2686 MEGAFORTE TECNOLOGIA	125,00	
11/04/2019	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2686 MEGAFORTE TECNOLOGIA		125,00
11/04/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 4569 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	4.400,00	
11/04/2019	2.1.3.01.109	GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 4569 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA		4.400,00
11/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	850,00	
11/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		850,00
11/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	200,00	
11/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		200,00
12/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,85	
12/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,85
12/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,85	
12/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,85
12/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,85	
12/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,85
12/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,85	
12/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,85
12/04/2019	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NFSE 11423 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,00	
12/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 11423 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		260,00
12/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	300,00	
12/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		300,00
12/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.000,00	
12/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.000,00
12/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	500,00	
			TRANSPORTE	317.519,55	317.019,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.519,55	317.019,55
12/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		500,00
12/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	500,00	
12/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		500,00
12/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	200,00	
12/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		200,00
12/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS HCG - PIREAS DO RIO	900,00	
12/04/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS HCG - PIREAS DO RIO		900,00
12/04/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	21,96	
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		21,96
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. BOM JESUS	111,40	
12/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. BOM JESUS		111,40
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. AVANTHE	22,00	
12/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. AVANTHE		22,00
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS PORTAL ATACAREJO	274,00	
12/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS PORTAL ATACAREJO		274,00
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS ZÉ DO SETOR SUL	152,00	
12/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS ZÉ DO SETOR SUL		152,00
12/04/2019	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 525701 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	2.372,57	
12/04/2019	2.1.3.01.287	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 525701 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		2.372,57
12/04/2019	2.1.3.01.287	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	COMPENSAÇÃO NF 525701 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	2.372,57	
12/04/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 525701 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		2.372,57
15/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
15/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	63,90	
15/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		63,90
15/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO CAMPANHA 0800 TV RECORD	155,00	
15/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CAMPANHA 0800 TV RECORD		155,00
15/04/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1901 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	130,00	
15/04/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1901 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		130,00
15/04/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 21 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
15/04/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 21 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
15/04/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35718 JM DA SILVA E FILHOS LTDA	200,02	
15/04/2019	2.1.3.01.107	JM DA SILVA E FILHOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35718 JM DA SILVA E FILHOS LTDA		200,02
15/04/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTO CONFORME PLANILHA - POSTO SABADIN II	5.359,80	
15/04/2019	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PAGAMENTO CADEIRA PARA ESCRITORIO	200,00	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ABASTECIMENTO CONFORME PLANILHA - POSTO SABADIN II		5.559,80
15/04/2019	2.1.3.01.109	GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 4569 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	4.400,00	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 4569 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA		4.400,00
15/04/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 4847 HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	480,00	
15/04/2019	2.1.3.01.110	HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 4847 HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI		480,00
15/04/2019	2.1.3.01.110	HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	PAGAMENTO NFSE 4847 HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	480,00	
			TRANSPORTE	336.219,77	335.739,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.219,77	335.739,77
15/04/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 4847 HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI		480,00
15/04/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NFSE 4847 HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	480,00	
15/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO NFSE 4847 HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI		480,00
15/04/2019	2.1.3.01.104	TEMPERVIDROS ESQUDRIAS EIRELI	PAGAMENTO NF 8339 TEMPERVIDROS ESQUDRIAS EIRELI	895,48	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 8339 TEMPERVIDROS ESQUDRIAS EIRELI		895,48
15/04/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA CELULAR ACCEG	60,92	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CELULAR ACCEG		60,92
15/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	100,00	
15/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		100,00
15/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	500,00	
15/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		500,00
15/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.000,00	
15/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.000,00
15/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	42.430,00	
15/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		42.430,00
15/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	200,00	
15/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		200,00
15/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	300,00	
15/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		300,00
15/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	500,00	
15/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		500,00
15/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS	200,00	
15/04/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS		200,00
15/04/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CAÇA E PESCA	20,00	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAÇA E PESCA		20,00
15/04/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 66090 CASA DO MARCENEIRO LTDA	18,00	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 66090 CASA DO MARCENEIRO LTDA		18,00
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS TEND TUDO	103,00	
15/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS TEND TUDO		103,00
16/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
16/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
16/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
16/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	12,20	
16/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		12,20
16/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	135,00	
16/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		135,00
16/04/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	SERVIÇO TOMADO JOAQUIM SEVERINO LUZ FILHO	630,00	
16/04/2019	2.1.3.01.108	JOAQUIM SEVERINO LUZ FILHO	SERVIÇO TOMADO JOAQUIM SEVERINO LUZ FILHO		630,00
16/04/2019	2.1.3.01.108	JOAQUIM SEVERINO LUZ FILHO	PAGAMENTO JOAQUIM SEVERINO LUZ FILHO	630,00	
			TRANSPORTE	384.453,37	383.823,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE PAGAMENTO JOAQUIM SEVERINO LUZ FILHO	384.453,37	383.823,37 630,00
16/04/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO POSTO VENTANIA - ABASTECIMENTO FRETE LEILÃO	1.090,53	
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO POSTO VENTANIA - ABASTECIMENTO FRETE LEILÃO		1.090,53
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
16/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
16/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	10,00	
16/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		10,00
16/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	500,00	
16/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		500,00
16/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - LOTES ARREMATADOS	2.050,00	
16/04/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - LOTES ARREMATADOS		2.050,00
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	139,00	
16/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		139,00
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	74,00	
16/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		74,00
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	120,00	
16/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		120,00
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	52,00	
16/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		52,00
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	122,00	
16/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		122,00
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. COUTO	272,00	
16/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS SUP. COUTO		272,00
17/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
17/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
17/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	640,00	
17/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		640,00
17/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - LOTES ARREMATADOS	23.010,00	
17/04/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA CRIXÁS - LOTES ARREMATADOS		23.010,00
17/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.000,00	
17/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		1.000,00
17/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - LOTES ARREMATADOS	4.830,00	
17/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - LOTES ARREMATADOS		4.830,00
17/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	800,00	
17/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		800,00
17/04/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 139446 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	123,80	
17/04/2019	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 139446 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		123,80
18/04/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	APLICAÇÃO RDC	50.000,00	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RDC		50.000,00
18/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
18/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
18/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,85	
18/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		2,85
			TRANSPORTE	469.364,55	469.364,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	469.364,55	469.364,55
18/04/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2019	783,80	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 03/2019		783,80
18/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 03/2019	3.933,31	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 03/2019		3.933,31
18/04/2019	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2686 MEGAFORTE TECNOLOGIA	125,00	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2686 MEGAFORTE TECNOLOGIA		125,00
18/04/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO	775,00	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO		775,00
18/04/2019	2.1.3.01.107	JM DA SILVA E FILHOS LTDA	PAGAMENTO NF 35718 JM DA SILVA E FILHOS LTDA	200,02	
18/04/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 35718 JM DA SILVA E FILHOS LTDA		200,02
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA + COMBUSTIVEL NF 35718		500,02
18/04/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA + COMBUSTIVEL NF 35718	300,00	
18/04/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 35718 JM DA SILVA E FILHOS LTDA	200,02	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	150,00	
18/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		150,00
18/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	1,60	
18/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		1,60
18/04/2019	2.1.3.01.199	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	PAGAMENTO NF 36 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	51,80	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME		51,80
18/04/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	16,51	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		16,51
18/04/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO CARREGADOR NOTEBOOK	30,00	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARREGADOR NOTEBOOK		30,00
18/04/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	51,80	
18/04/2019	2.1.3.01.199	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME		51,80
22/04/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	APLICAÇÃO RDC	50.000,00	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RDC		50.000,00
22/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	18,00	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		18,00
22/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85.000,00	
22/04/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		85.000,00
22/04/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85.000,00	
22/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		85.000,00
22/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,18	
22/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		10,18
22/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	148,20	
22/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		148,20
22/04/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO REF. 04/2019	140,21	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA VIVO REF. 04/2019		140,21
22/04/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1887 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	100,00	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1887 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		100,00
			TRANSPORTE	696.410,00	696.410,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696.410,00	696.410,00
22/04/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 21 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 21 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
22/04/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA SEMANA - MARCOS AURÉLIO	900,00	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA SEMANA - MARCOS AURÉLIO		900,00
22/04/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO JULIA FERREIRA - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	1.330,00	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO JULIA FERREIRA - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS		1.330,00
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	1.460,00	
22/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		1.460,00
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	690,00	
22/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		690,00
22/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	20,00	
22/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		20,00
22/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
22/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
22/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	300,00	
22/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		300,00
22/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	400,00	
22/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		400,00
22/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
22/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
22/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - LOTES ARREMATADOS	1.300,00	
22/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - LOTES ARREMATADOS		1.300,00
22/04/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO	500,00	
22/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO		500,00
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	106,85	
22/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		106,85
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	52,00	
22/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		52,00
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	40,00	
22/04/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		40,00
22/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
22/04/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 67306 FRAGOSO ALVES DROGAS LTDA	48,34	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 67306 FRAGOSO ALVES DROGAS LTDA		48,34
22/04/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO	7,75	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO		7,75
22/04/2019	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ONIX	141,27	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ONIX		141,27
22/04/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 139633 PAPELARIA DINAMICA LTDA	152,80	
22/04/2019	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 139633 PAPELARIA DINAMICA LTDA		152,80
23/04/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
23/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
23/04/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILOEIRO - JENILSON DA SILVA	2.000,00	
23/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILOEIRO - JENILSON DA SILVA		2.000,00
			TRANSPORTE	706.656,51	706.656,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	706.656,51	706.656,51
23/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
23/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
23/04/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO	8,50	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO		8,50
23/04/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMÁTICA/ SITES	PAGAMENTO NFC 64145 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14,99	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 64145 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		14,99
23/04/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	PAGAMENTO NFC 745 PIO XII FILIAL	57,27	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 745 PIO XII FILIAL		57,27
23/04/2019	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PAGAMENTO NFC 840 PIO XII FILIAL	15,00	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 840 PIO XII FILIAL		15,00
23/04/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 99320 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	45,95	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 99320 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		45,95
23/04/2019	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DETRAN - TRANSFERENCIA ONIX	233,15	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DETRAN - TRANSFERENCIA ONIX		233,15
23/04/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 37660 EDITORA RAIZES LTDA - EPP	350,00	
23/04/2019	2.1.3.01.138	EDITORA RAIZES LTDA - EPP	SERVIÇO TOMADO NFSE 37660 EDITORA RAIZES LTDA - EPP		350,00
24/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
24/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
24/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
24/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
24/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
24/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
24/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,33	
24/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,33
24/04/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO FERRANORTE	23,00	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRANORTE		23,00
24/04/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15,00	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		15,00
24/04/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO	70,00	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER ANTÔNIO		70,00
24/04/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PINTURA EM 2 FAIXAS DE TECIDO	230,00	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PINTURA EM 2 FAIXAS DE TECIDO		230,00
25/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
25/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
25/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
25/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
25/04/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 03/2019	132,03	
25/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 03/2019		132,03
25/04/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 108 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.500,00	
25/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 108 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.500,00
25/04/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	220,55	
25/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL		220,55
25/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	500,00	
25/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		500,00
25/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	350,00	
25/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		350,00
			TRANSPORTE	710.526,28	710.526,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	710.526,28	710.526,28
25/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	50,00	
25/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		50,00
25/04/2019	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 159 HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO 01741842123 (CAMISETA MALHA FRIA)	1.800,00	
25/04/2019	2.1.3.01.137	HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 159 HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO 01741842123 (CAMISETA MALHA FRIA)		1.800,00
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS	18.565,00	
26/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS		18.565,00
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS	1.800,00	
26/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS		1.800,00
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS	16.250,00	
26/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS		16.250,00
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS	1.620,00	
26/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS		1.620,00
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS	16.710,00	
26/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS		16.710,00
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS	1.000,00	
26/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS		1.000,00
26/04/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REVISÃO UP NF´S 566 E 352	286,37	
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REVISÃO UP NF´S 566 E 352		286,37
26/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - LOTES ARREMATADOS	4.830,00	
26/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - LOTES ARREMATADOS		4.830,00
29/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS	103.790,00	
29/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - VENDA DE ANIMAIS		103.790,00
29/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	40,00	
29/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		40,00
29/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - LOTES ARREMATADOS	6.600,00	
29/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - LOTES ARREMATADOS		6.600,00
29/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - LOTES ARREMATADOS	1.800,00	
29/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - LOTES ARREMATADOS		1.800,00
29/04/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 405 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 405 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
29/04/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 60553 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS	5,00	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 60553 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS		5,00
29/04/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 405 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
29/04/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 405 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
30/04/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 04/2019	501,00	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 04/2019		501,00
30/04/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 04/2019	345,00	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 04/2019		345,00
30/04/2019	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 04/2019	75,91	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 04/2019		75,91
30/04/2019	3.2.2.01.016	HORAS EXTRAS 80%	HORA EXTRA 80% REF. 04/2019	367,89	
			TRANSPORTE	887.040,45	886.672,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	887.040,45	886.672,56
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORA EXTRA 80% REF. 04/2019		367,89
30/04/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 04/2019	11.434,00	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 04/2019		11.434,00
30/04/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXÍLIO REF. 04/2019	800,00	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BOLSA AUXÍLIO REF. 04/2019		800,00
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 04/2019	200,00	
30/04/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 04/2019		200,00
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 04/2019	1.195,03	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 04/2019		1.195,03
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 04/2019	57,05	
30/04/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 04/2019		57,05
30/04/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 04/2019	2.544,76	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 04/2019		2.544,76
30/04/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 04/2019	25,44	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 04/2019		25,44
30/04/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 04/2019	1.017,90	
30/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 04/2019		1.017,90
30/04/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 04/2019	127,24	
30/04/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 04/2019		127,24
30/04/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1901 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	130,00	
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1901 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		130,00
30/04/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO	900,00	
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANAL - EQUIPE CAPTAÇÃO		900,00
30/04/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO - MARCOS AURÉLIO	8.352,75	
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO - MARCOS AURÉLIO		8.352,75
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
30/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
30/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	28,00	
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		28,00
30/04/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
30/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,00	
30/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,00
30/04/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
30/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
30/04/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 3/12	177,89	
30/04/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 3/12		177,89
30/04/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	47,45	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		47,45
30/04/2019	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	PAGAMENTO NFC ´S 206117 E 206116 EMPORIO DELLA - ANIVERSARIO ANTONIO	115,14	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC ´S 206117 E 206116 EMPORIO DELLA - ANIVERSARIO ANTONIO		115,14
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO 44	320,00	
30/04/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO 44		320,00
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	2.040,00	
30/04/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		2.040,00
30/04/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,09	
30/04/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,09
30/04/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 04/2019	114,87	
30/04/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 04/2019		114,87
30/04/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 04/2019	568,32	
30/04/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 04/2019		568,32
			TRANSPORTE	917.516,38	917.516,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	917.516,38	917.516,38
30/04/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 37870 EDITORA RAIZES LTDA - EPP	300,00	
30/04/2019	2.1.3.01.138	EDITORA RAIZES LTDA - EPP	SERVIÇO TOMADO NFSE 37870 EDITORA RAIZES LTDA - EPP		300,00
30/04/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 430 BUREAU DO BRASIL PUBLICIDADE E MARKETING S/S LTDA	400,00	
30/04/2019	2.1.3.01.142	BUREAU DO BRASIL PUBLICIDADE E MARKETING S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 430 BUREAU DO BRASIL PUBLICIDADE E MARKETING S/S LTDA		400,00
30/04/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 04/2019	1.113,41	
30/04/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 04/2019		1.113,41
30/04/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 04/2019	50,56	
30/04/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 04/2019		50,56
30/04/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 04/2019	122,55	
30/04/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 04/2019		122,55
30/04/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/2019	89,53	
30/04/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 04/2019		89,53
			TOTAL DO MÊS	919.592,43	919.592,43
02/05/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
02/05/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	APLICAÇÃO RDC	100.000,00	
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	APLICAÇÃO RDC		100.000,00
02/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
02/05/2019	2.1.3.01.137	HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO EIRELI	PAGAMENTO NF 159 HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO 01741842123	1.800,00	
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 159 HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO 01741842123		1.800,00
02/05/2019	2.1.3.01.140	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 65328 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.367,82	
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 65328 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.367,82
02/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 108 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	16.140,00	
02/05/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 108 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		16.140,00
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	60,84	
02/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		60,84
02/05/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	COMPENSAÇÃO NFSE 108 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	1.500,00	
02/05/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 108 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		1.500,00
02/05/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
02/05/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 'S 104683 E 10013 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	12,90	
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 'S 104683 E 10013 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		12,90
03/05/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 04/2019	568,32	
03/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 04/2019		568,32
03/05/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 4860 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	250,00	
03/05/2019	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 4860 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		250,00
05/05/2019	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECEBIMENTO GELADEIRA, FOGÃO, MICRO-ONDAS E BEBEDOURO EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA	1.760,00	
05/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO GELADEIRA, FOGÃO, MICRO-ONDAS E BEBEDOURO EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA		1.760,00
05/05/2019	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO 3 AR CONDICIONADO EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA	2.970,00	
			TRANSPORTE	126.867,21	123.897,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO 3 AR CONDICIONADO EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA	126.867,21	123.897,21 2.970,00
06/05/2019	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2º PARCELA - MOTOCICLETA	54,50	
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPVA 2º PARCELA - MOTOCICLETA		54,50
06/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
06/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.197,96	
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		1.197,96
06/05/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 108 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	14.640,00	
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 108 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		14.640,00
06/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA + COMBUSTÍVEL	1.114,74	
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA + COMBUSTÍVEL		1.114,74
06/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE AREIA PARA OBRA	900,00	
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE AREIA PARA OBRA		900,00
06/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	91,21	
06/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		91,21
06/05/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 13603 FERRAGISTA MACHADO	23,85	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 13603 FERRAGISTA MACHADO		23,85
07/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2019	1.017,90	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2019		1.017,90
07/05/2019	2.1.3.01.142	BUREAU DO BRASIL PUBLICIDADE E MARKETING S/S LTDA	PAGAMENTO NFSE 430 BUREAU DO BRASIL PUBLICIDADE E MARKETING S/S LTDA	400,00	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 430 BUREAU DO BRASIL PUBLICIDADE E MARKETING S/S LTDA		400,00
07/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 04/2019 FABRÍCIO RODRIGUES	800,00	
07/05/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 04/2019 FABRÍCIO RODRIGUES	150,00	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 04/2019 FABRÍCIO RODRIGUES		950,00
07/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 RICARDO FERNANDES	918,16	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 RICARDO FERNANDES		918,16
07/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA	700,00	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA		700,00
08/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DOAÇÃO BAZAR 44	1.000,00	
08/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO BAZAR 44		1.000,00
08/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 ANTONIO CARLOS	2.407,61	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 ANTONIO CARLOS		2.407,61
08/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 JOEMA FERREIRA	1.976,87	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 JOEMA FERREIRA		1.976,87
08/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 JÚLIO CÉZAR	2.336,36	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 JÚLIO CÉZAR		2.336,36
08/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	1.816,36	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		1.816,36
			TRANSPORTE	168.438,73	168.438,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.438,73	168.438,73
08/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 SINOMAR MESQUITA	1.816,36	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 04/2019 SINOMAR MESQUITA		1.816,36
08/05/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA DE IMPRENSA - ARTHUR LUIZ	1.000,00	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ASSESSORIA DE IMPRENSA - ARTHUR LUIZ		1.000,00
08/05/2019	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	PAGAMENTO CONTRATO SOM - CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO	1.600,00	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO SOM - CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO		1.600,00
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	234,00	
08/05/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		234,00
08/05/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
09/05/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 4 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
09/05/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 4 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
09/05/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 4 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
09/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 4 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
09/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
09/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
09/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
09/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
09/05/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA	2.000,00	
09/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA		2.000,00
09/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ACIDENTE DE TRABALHO	1.108,97	
09/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ACIDENTE DE TRABALHO		1.108,97
09/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	70,00	
09/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		70,00
09/05/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	94,10	
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO		94,10
09/05/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 15718 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA LTDA	10,50	
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 15718 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA LTDA		10,50
10/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
10/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		80,00
10/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
10/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		80,00
10/05/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 04/2019	114,87	
10/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 04/2019		114,87
10/05/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5385 MEDI-SAUDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	4.500,00	
10/05/2019	2.1.3.01.232	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5385 MEDI-SAUDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES		4.500,00
10/05/2019	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5385 MEDI-SAUDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	4.500,00	
10/05/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5385 MEDI-SAUDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES		4.500,00
13/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
13/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
			TRANSPORTE	188.431,53	188.431,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.431,53	188.431,53
13/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	40,30	
13/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		40,30
13/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
13/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
13/05/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2802 MEGAFORTE TECNOLOGIA	107,00	
13/05/2019	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2802 MEGAFORTE TECNOLOGIA		107,00
13/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA SEMANA + COMBUSTÍVEL	1.338,94	
13/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA SEMANA + COMBUSTÍVEL		1.338,94
13/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	135,00	
13/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		135,00
14/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	12,20	
14/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		12,20
14/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 43 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
14/05/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 43 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
14/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	980,00	
14/05/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		980,00
14/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	654,00	
14/05/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		654,00
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	130,00	
14/05/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		130,00
14/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2662 JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES	212,00	
14/05/2019	2.1.3.01.200	JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2662 JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES		212,00
14/05/2019	2.1.3.01.200	JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES	PAGAMENTO NF 2662 JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES	212,00	
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2662 JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES		212,00
15/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
15/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
15/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	12,20	
15/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		12,20
15/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
15/05/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
15/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
15/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	5.000,00	
15/05/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		5.000,00
15/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	1.300,00	
15/05/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		1.300,00
15/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES CAMPANHA TV RECORD	15,00	
15/05/2019	4.1.5.01.025	CAMPANHA EM CENA CONTRA O CÂNCER - TV RECORD	RECEBIMENTO DOAÇÕES CAMPANHA TV RECORD		15,00
15/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	320,00	
15/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		320,00
15/05/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	110,00	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		110,00
			TRANSPORTE	199.421,67	199.421,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.421,67	199.421,67
15/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2665 JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES	252,00	
15/05/2019	2.1.3.01.200	JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2665 JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES		252,00
15/05/2019	2.1.3.01.200	JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES	PAGAMENTO NF 2665 JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES	252,00	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2665 JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES		252,00
15/05/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO EDSTAMPER CARIMBOS	60,00	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EDSTAMPER CARIMBOS		60,00
15/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RICARDO ELETRONICOS - PEN DRIVE	75,00	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO ELETRONICOS - PEN DRIVE		75,00
15/05/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO FERRAGISTA GONZAGA	35,00	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGISTA GONZAGA		35,00
15/05/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO LIGEIRIN COPIAS	18,00	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIGEIRIN COPIAS		18,00
16/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,60	
16/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,60
16/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
16/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
16/05/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO POSTO SABADIN II - COMBUSTÍVEL + DESPESAS	5.392,93	
16/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO POSTO SABADIN II - COMBUSTÍVEL + DESPESAS		5.392,93
16/05/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 2672 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	530,00	
16/05/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2672 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		530,00
16/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO	800,00	
16/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO		800,00
16/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59225 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	7.560,00	
16/05/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59225 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		7.560,00
16/05/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO DE SEGURO - AZUL SEGUROS PARC. 2/4	533,68	
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SEGURO - AZUL SEGUROS PARC. 2/4		563,87
16/05/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE SEGURO - AZUL SEGUROS PARC. 2/4	30,19	
16/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO FERRANORTE	3,00	
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRANORTE		3,00
16/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COMPRA INGRESSO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	25,00	
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA INGRESSO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		25,00
16/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 290994 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	85,98	
16/05/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 290994 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		85,98
17/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
17/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
17/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
17/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
17/05/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE NOTAS	107,65	
17/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE NOTAS		107,65
17/05/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO DE SEGURO - AZUL SEGUROS PARC. 3/4	533,64	
17/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DE SEGURO - AZUL SEGUROS PARC. 3/4		533,64
17/05/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1960 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	195,00	
			TRANSPORTE	215.942,34	215.747,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.942,34	215.747,34
17/05/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1960 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		195,00
17/05/2019	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF 139446 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	123,80	
17/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 139446 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		123,80
17/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
17/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
17/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMA	10,00	
17/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMA		10,00
17/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	620,00	
17/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		620,00
17/05/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	54,96	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		54,96
17/05/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 524 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	58,00	
17/05/2019	2.1.3.01.201	G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 524 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		58,00
17/05/2019	2.1.3.01.201	G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	PAGAMENTO NF 524 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	58,00	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 524 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		58,00
17/05/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 76135 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	94,63	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 76135 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		94,63
17/05/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 432 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
17/05/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 432 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
17/05/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 432 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 432 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
17/05/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 47 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	150,00	
17/05/2019	2.1.3.01.199	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 47 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME		150,00
17/05/2019	2.1.3.01.199	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	PAGAMENTO NF 47 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	150,00	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 47 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME		150,00
20/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	24,50	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		24,50
20/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
20/05/2019	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2802 MEGAFORTE TECNOLOGIA	107,00	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2802 MEGAFORTE TECNOLOGIA		107,00
20/05/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 43 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 43 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
20/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 04/2019	3.765,23	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 04/2019		3.765,23
20/05/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2019	57,05	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2019		57,05
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	LEILÃO GOIANÉSIA	2.080,00	
20/05/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	LEILÃO GOIANÉSIA		2.080,00
20/05/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL GRAFICA SEMANA	1.694,03	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMBUSTIVEL GRAFICA SEMANA		1.694,03
			TRANSPORTE	225.427,54	225.427,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.427,54	225.427,54
20/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS DE CAPTAÇÃO	1.200,00	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS DE CAPTAÇÃO		1.200,00
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	560,00	
20/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		560,00
20/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	5.000,00	
20/05/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		5.000,00
20/05/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PROMOTORA DE EVENTOS - MIKAELA DE OLIVEIRA	360,00	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PROMOTORA DE EVENTOS - MIKAELA DE OLIVEIRA		360,00
20/05/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
20/05/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 16717 EMBALAGENS T2 LTDA	13,50	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 16717 EMBALAGENS T2 LTDA		13,50
20/05/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO ÁGUA E GELO	19,00	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E GELO		19,00
20/05/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO JK EMBALAGENS	3,30	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JK EMBALAGENS		3,30
20/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO FERRAGISTA JACARÉ	15,00	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGISTA JACARÉ		15,00
20/05/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 141498 PAPELARIA DINAMICA LTDA	52,50	
20/05/2019	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 141498 PAPELARIA DINAMICA LTDA		52,50
20/05/2019	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF 141498 PAPELARIA DINAMICA LTDA	52,50	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 141498 PAPELARIA DINAMICA LTDA		52,50
21/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	68,90	
21/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		68,90
21/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
21/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
21/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	LEILÃO GOIANÉSIA	20.130,00	
21/05/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	LEILÃO GOIANÉSIA		20.130,00
21/05/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	238,28	
21/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		238,28
21/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,30	
21/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,30
21/05/2019	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30,00	
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		30,00
21/05/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	16,39	
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		16,39
21/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 291571 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	13,21	
21/05/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 291571 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		13,21
21/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 291656 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	66,06	
21/05/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 291656 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		66,06
22/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
22/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
22/05/2019	2.1.3.01.138	EDITORA RAIZES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFSE 37660 EDITORA RAIZES LTDA - EPP	350,00	
			TRANSPORTE	253.755,48	253.405,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.755,48	253.405,48
22/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 37660 EDITORA RAIIZES LTDA - EPP		350,00
22/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
22/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
22/05/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO LIGEIRIN COPIAS	60,00	
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIGEIRIN COPIAS		60,00
23/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
23/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
23/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO INDUSTRIA TRANSF ITAIPU LTDA	3.290,00	
23/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INDUSTRIA TRANSF ITAIPU LTDA		3.290,00
23/05/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2019	127,24	
23/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2019		127,24
23/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7444 PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	1.400,00	
23/05/2019	2.1.3.01.141	PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7444 PREMIART E SERIGRAFIA LTDA		1.400,00
23/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,54	
23/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,54
23/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1116 I9LOJAS GOIAS EIRELI - ME	382,00	
23/05/2019	2.1.3.01.202	I9LOJAS GOIAS EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1116 I9LOJAS GOIAS EIRELI - ME		382,00
23/05/2019	2.1.3.01.202	I9LOJAS GOIAS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1116 I9LOJAS GOIAS EIRELI - ME	382,00	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1116 I9LOJAS GOIAS EIRELI - ME		382,00
23/05/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PAPELARIA	7,90	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPELARIA		7,90
23/05/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 27952 PAPELARIA DINAMICA	4,90	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 27952 PAPELARIA DINAMICA		4,90
23/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 292042 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	22,96	
23/05/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 292042 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		22,96
24/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 292102 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	298,50	
24/05/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 292102 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		298,50
27/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
27/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
27/05/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 109 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	10.769,98	
27/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 109 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		10.769,98
27/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - JÓAO CARLOS	20,00	
27/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - JÓAO CARLOS		20,00
27/05/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
27/05/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA	15,59	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA		15,59
28/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMA	25,00	
28/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANÔNIMA		25,00
28/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	350,00	
28/05/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		350,00
28/05/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PAPELARIA BETHEL	2,50	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPELARIA BETHEL		2,50
			TRANSPORTE	271.173,59	271.173,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.173,59	271.173,59
28/05/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO M TRES GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	10,00	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M TRES GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL		10,00
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	200,00	
28/05/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		200,00
29/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
29/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
29/05/2019	2.1.3.01.138	EDITORA RAIIZES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFSE 37870 EDITORA RAIIZES LTDA - EPP	300,00	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 37870 EDITORA RAIIZES LTDA - EPP		300,00
29/05/2019	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 4860 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	250,00	
29/05/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 4860 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	9,50	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 4860 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		259,50
29/05/2019	2.1.3.01.141	PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	PAGAMENTO NF 7444 PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	1.400,00	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 7444 PREMIART E SERIGRAFIA LTDA		1.400,00
29/05/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 2672 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	530,00	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2672 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		530,00
29/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA SEMANA + COMBUSTÍVEL	1.125,00	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA SEMANA + COMBUSTÍVEL		1.125,00
29/05/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FONE FIXO INTERNET	146,56	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FONE FIXO INTERNET		146,56
29/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE DOAÇÃO DE AREIA	1.150,00	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE DOAÇÃO DE AREIA		1.150,00
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	14.990,00	
29/05/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		14.990,00
29/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	2.000,00	
29/05/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		2.000,00
29/05/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 1981 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	451,00	
29/05/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1981 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		451,00
29/05/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MOTO ART	27,00	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MOTO ART		27,00
29/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RICARDO ELETRONICOS - PEN DRIVE	30,00	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO ELETRONICOS - PEN DRIVE		30,00
29/05/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	34,00	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		34,00
30/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
30/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
30/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS DE CAPTAÇÃO	800,00	
30/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS DE CAPTAÇÃO		800,00
30/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30813 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	926,40	
30/05/2019	2.1.3.01.143	ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30813 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS		926,40
			TRANSPORTE	295.578,05	295.578,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.578,05	295.578,05
30/05/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 293006 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	995,00	
30/05/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 293006 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		995,00
31/05/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 05/2019	501,00	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 05/2019		501,00
31/05/2019	3.2.2.01.023	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL NOTURNO REF. 05/2019	18,55	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO REF. 05/2019		18,55
31/05/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 05/2019	1.497,00	
31/05/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 05/2019		1.497,00
31/05/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 05/2019	345,00	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 05/2019		345,00
31/05/2019	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 05/2019	117,52	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 05/2019		117,52
31/05/2019	3.2.2.01.016	HORAS EXTRAS 80%	HORAS EXTRAS 80% REF. 05/2019	489,68	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 80% REF. 05/2019		489,68
31/05/2019	3.2.2.01.024	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO REF. 05/2019	4,45	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO REF. 05/2019		4,45
31/05/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 05/2019	499,00	
31/05/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 05/2019		499,00
31/05/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 05/2019	1.247,50	
31/05/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 05/2019		1.247,50
31/05/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 05/2019	9.140,00	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 05/2019		9.140,00
31/05/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXILIO REF. 05/2019	800,00	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BOLSA AUXILIO REF. 05/2019		800,00
31/05/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALÁRIO REF. 05/2019	2.195,60	
31/05/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 05/2019		2.195,60
31/05/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 05/2019	197,60	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 05/2019		197,60
31/05/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019	1.600,00	
31/05/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019		1.600,00
31/05/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ 13º RESCISÃO REF. 05/2019	99,80	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º RESCISÃO REF. 05/2019		99,80
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 05/2019	1.018,08	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 05/2019		1.018,08
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 05/2019	72,96	
31/05/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 05/2019		72,96
31/05/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 05/2019	2.811,85	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 05/2019		2.811,85
31/05/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 05/2019	28,12	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 05/2019		28,12
31/05/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 05/2019	849,29	
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 05/2019		849,29
31/05/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 05/2019	140,59	
31/05/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 05/2019		140,59
31/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	48,00	
31/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		48,00
31/05/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
31/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
31/05/2019	2.1.3.01.140	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 65328 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.367,81	
31/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 65328 METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.367,81
31/05/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESAS EQUIPE DE CAPTAÇÃO	200,00	
31/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DESPESAS EQUIPE DE CAPTAÇÃO		200,00
31/05/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	60,80	
31/05/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		60,80
			TRANSPORTE	321.928,25	321.928,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.928,25	321.928,25
31/05/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	848,27	
31/05/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		848,27
31/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	1.000,00	
31/05/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		1.000,00
31/05/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	1.630,00	
31/05/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		1.630,00
31/05/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 05/2019	495,34	
31/05/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 05/2019		495,34
31/05/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 05/2019	114,87	
31/05/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 05/2019		114,87
31/05/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 4/12	177,89	
31/05/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 4/12		177,89
31/05/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 05/2019	1.113,41	
31/05/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 05/2019		1.113,41
31/05/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 05/2019	60,34	
31/05/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 05/2019		60,34
31/05/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 05/2019	135,20	
31/05/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 05/2019		135,20
31/05/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 05/2019	106,03	
31/05/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 05/2019		106,03
31/05/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 05/2019	20,00	
31/05/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 05/2019		20,00
			TOTAL DO MÊS	327.629,60	327.629,60
03/06/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR SOLIDÁRIO	19.060,00	
03/06/2019	4.1.5.01.042	BAZAR SOLIDÁRIO	RECEBIMENTO BAZAR SOLIDÁRIO		19.060,00
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU	1.915,00	
03/06/2019	4.1.5.01.041	LEILÃO URUAÇU	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU		1.915,00
03/06/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1960 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	195,00	
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1960 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		195,00
03/06/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 05/2019	495,34	
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 05/2019		495,34
03/06/2019	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 197 MANOEL MESSIAS REGO 34957081115	700,00	
03/06/2019	2.1.3.01.146	MANOEL MESSIAS REGO 34957081115	SERVIÇO TOMADO NFSE 197 MANOEL MESSIAS REGO 34957081115		700,00
03/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 109 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	39.397,00	
03/06/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 109 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		39.397,00
03/06/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	COMPENSAÇÃO NFSE 109 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	10.769,98	
03/06/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 109 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		10.769,98
03/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR SOLIDÁRIO	4.974,54	
03/06/2019	4.1.5.01.042	BAZAR SOLIDÁRIO	RECEBIMENTO BAZAR SOLIDÁRIO		4.974,54
03/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR SOLIDÁRIO	3.468,08	
03/06/2019	4.1.5.01.042	BAZAR SOLIDÁRIO	RECEBIMENTO BAZAR SOLIDÁRIO		3.468,08
03/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR SOLIDÁRIO	9.433,68	
03/06/2019	4.1.5.01.042	BAZAR SOLIDÁRIO	RECEBIMENTO BAZAR SOLIDÁRIO		9.433,68
			TRANSPORTE	90.741,95	90.741,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.741,95	90.741,95
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	170,00	
03/06/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		170,00
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
03/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU	1.000,00	
03/06/2019	4.1.5.01.041	LEILÃO URUAÇU	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU		1.000,00
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ADRIANA ALVES	3.000,00	
03/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ADRIANA ALVES		3.000,00
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	1.100,00	
03/06/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		1.100,00
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	1.150,00	
03/06/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		1.150,00
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	1.100,00	
03/06/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		1.100,00
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	1.100,00	
03/06/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		1.100,00
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	1.000,00	
03/06/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		1.000,00
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	1.100,00	
03/06/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		1.100,00
03/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	1.000,00	
03/06/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		1.000,00
03/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
03/06/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 10806 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	11,00	
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 10806 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		11,00
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO EXPONEROPOLIS	21,00	
03/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO EXPONEROPOLIS		21,00
04/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
04/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
04/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU	24.330,00	
04/06/2019	4.1.5.01.041	LEILÃO URUAÇU	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU		24.330,00
04/06/2019	3.2.2.03.006	ISS	PAGAMENTO ISS REF. 05/2019 - SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	100,00	
04/06/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ISS REF. 05/2019 - SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	6,11	
04/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ISS REF. 05/2019 - SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		106,11
04/06/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36639 CEGÃO AUTO POSTO LTDA	2.594,32	
04/06/2019	2.1.3.01.147	CEGÃO AUTO POSTO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36639 CEGÃO AUTO POSTO LTDA		2.594,32
04/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS DE CAPTAÇÃO	800,00	
04/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS DE CAPTAÇÃO		800,00
04/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS LEILÃO	480,85	
04/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS LEILÃO		480,85
04/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO	1.200,00	
04/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO		1.200,00
04/06/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO ANTÔNIO CARLOS	3.541,70	
04/06/2019	3.2.2.01.026	RESCISÃO	PAGAMENTO RESCISÃO ANTÔNIO CARLOS	1.746,50	
			TRANSPORTE	137.507,43	132.219,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.507,43	132.219,23
04/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO ANTÔNIO CARLOS		5.288,20
04/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	97,72	
04/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		97,72
04/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	98,75	
04/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		98,75
04/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	1.500,00	
04/06/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		1.500,00
04/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	450,00	
04/06/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		450,00
04/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	30,00	
04/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		30,00
04/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	50,00	
04/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		50,00
04/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3102 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	1.120,00	
04/06/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3102 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		1.120,00
04/06/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	22,95	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		22,95
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO SAO MIGUEL	720,00	
04/06/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SAO MIGUEL		720,00
04/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MAO DE OBRA - SINESIO CANDIDO	60,00	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAO DE OBRA - SINESIO CANDIDO		60,00
04/06/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 6456 PRESTADORA DE SERV HIDR E ELETRIF BOA ESPERANÇA	21,50	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 6456 PRESTADORA DE SERV HIDR E ELETRIF BOA ESPERANÇA		21,50
04/06/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	25,50	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		25,50
05/06/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	PAGAMENTO NF 59225 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	2.520,00	
05/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 59225 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		2.520,00
05/06/2019	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOTOCICLETA	277,66	
05/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IPVA MOTOCICLETA		277,66
05/06/2019	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO 1º PARCELA IPVA ONIX	186,13	
05/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 1º PARCELA IPVA ONIX		186,13
05/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 100 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	11.140,00	
05/06/2019	2.1.3.01.067	PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 100 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME		11.140,00
05/06/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
05/06/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 5 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
05/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
05/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
05/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 24 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	1.780,00	
05/06/2019	2.1.3.01.148	MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 24 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME		1.780,00
05/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	97,72	
05/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		97,72
			TRANSPORTE	169.035,36	169.035,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.035,36	169.035,36
05/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	49,38	
05/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		49,38
05/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	125,00	
05/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		125,00
05/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	250,00	
05/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		250,00
05/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	1.560,00	
05/06/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		1.560,00
06/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
06/06/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 5 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
06/06/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 109 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	13.000,00	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 109 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		13.000,00
06/06/2019	2.1.3.01.148	MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	PAGAMENTO NFSE 24 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	1.780,00	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 24 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME		1.780,00
06/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 05/2019 FABRÍCIO RODRIGUES	800,00	
06/06/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 05/2019 FABRÍCIO RODRIGUES	150,00	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 05/2019 FABRÍCIO RODRIGUES		950,00
06/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2019 JOEMA FERREIRA	1.816,36	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2019 JOEMA FERREIRA		1.816,36
06/06/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILOEIRO URUAÇU	1.008,53	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILOEIRO URUAÇU		1.008,53
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
06/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
06/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	419,69	
06/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		419,69
06/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	271,56	
06/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		271,56
06/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	537,46	
06/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		537,46
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	2.700,00	
06/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		2.700,00
06/06/2019	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 11081 STATU ´S BUFFET LTDA - ME	44,00	
06/06/2019	2.1.3.01.043	STATU ´S BUFFET LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 11081 STATU ´S BUFFET LTDA - ME		44,00
06/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECEPÇÃO NO TEATRO GOIANIA	70,00	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECEPÇÃO NO TEATRO GOIANIA		70,00
06/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECEPÇÃO NO TEATRO GOIANIA	70,00	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECEPÇÃO NO TEATRO GOIANIA		70,00
06/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE BILHETERIA NO TEATRO GOIANIA	260,00	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE BILHETERIA NO TEATRO GOIANIA		260,00
			TRANSPORTE	195.381,34	195.381,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.381,34	195.381,34
07/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
07/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
07/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 154899 GERDAU AÇOS LONGAS S/A	43.160,89	
07/06/2019	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGAS S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 154899 GERDAU AÇOS LONGAS S/A		43.160,89
07/06/2019	2.1.3.01.146	MANOEL MESSIAS REGO 34957081115	PAGAMENTO NFSE 197 MANOEL MESSIAS REGO 34957081115	700,00	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 197 MANOEL MESSIAS REGO 34957081115		700,00
07/06/2019	2.1.3.01.067	PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	PAGAMENTO NFSE 100 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	11.140,00	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 100 PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME		11.140,00
07/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2019	849,29	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2019		849,29
07/06/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 109 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	15.627,02	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 109 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		15.627,02
07/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2019 JÚLIO CÉZAR	3.157,92	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2019 JÚLIO CÉZAR		3.157,92
07/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	1.816,36	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		1.816,36
07/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2019 RICARDO FERNANDES	918,16	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2019 RICARDO FERNANDES		918,16
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	70,00	
07/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		70,00
07/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	195,44	
07/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		195,44
07/06/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA	11,65	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA		11,65
07/06/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NT PRODUÇÕES - ORGANIZAÇÃO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	1.450,00	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NT PRODUÇÕES - ORGANIZAÇÃO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		1.450,00
07/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NT PRODUÇÕES - ORGANIZAÇÃO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	1.450,00	
07/06/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NT PRODUÇÕES - ORGANIZAÇÃO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		1.450,00
07/06/2019	2.1.3.01.043	STATU ´S BUFFET LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 11081 STATU ´S BUFFET LTDA - ME	44,00	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 11081 STATU ´S BUFFET LTDA - ME		44,00
08/06/2019	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECEBIMENTO ARMARIO, GAVETEIRO E CADEIRA EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA	410,00	
08/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO ARMARIO, GAVETEIRO E CADEIRA EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA		410,00
10/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
10/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		80,00
10/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
10/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		80,00
10/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
10/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 216 TRADO FUNDACOES LTDA ME	11.051,10	
			TRANSPORTE	287.640,17	276.589,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	287.640,17	276.589,07
10/06/2019	2.1.3.01.114	TRADO FUNDACOES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 216 TRADO FUNDACOES LTDA ME		11.051,10
10/06/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 05/2019	114,87	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 05/2019		114,87
10/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2019 SINOMAR MESQUITA	1.816,36	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 05/2019 SINOMAR MESQUITA		1.816,36
10/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA	3.647,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA		3.647,00
10/06/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLÚCIO CAVALCANTI	1.647,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLÚCIO CAVALCANTI		1.647,00
10/06/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO URUAÇU + SÃO MIGUEL	3.825,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO URUAÇU + SÃO MIGUEL		3.825,00
10/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	300,00	
10/06/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		300,00
10/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
11/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RESGATE RDC	5.000,00	
11/06/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RESGATE RDC		5.000,00
11/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1827 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.400,00	
11/06/2019	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1827 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		1.400,00
11/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 54 OSVALDI JOSE MACHADO 57388989153	360,00	
11/06/2019	2.1.3.01.145	OSVALDI JOSE MACHADO 57388989153	SERVIÇO TOMADO NFSE 54 OSVALDI JOSE MACHADO 57388989153		360,00
11/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU	1.400,00	
11/06/2019	4.1.5.01.041	LEILÃO URUAÇU	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU		1.400,00
11/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA + COMBUSTÍVEL	1.549,44	
11/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA + COMBUSTÍVEL		1.549,44
11/06/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2005 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	616,00	
11/06/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 2005 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		616,00
11/06/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	13,22	
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		13,22
11/06/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NFSE 7371 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	45,00	
11/06/2019	2.1.3.01.073	EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 7371 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME		45,00
11/06/2019	2.1.3.01.073	EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 7371 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	45,00	
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 7371 EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME		45,00
12/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,60	
12/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,60
12/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
12/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
12/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 12/2018	3.137,78	
12/06/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS REF. 12/2018	722,31	
12/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 12/2018		3.860,09
			TRANSPORTE	313.394,75	313.394,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.394,75	313.394,75
12/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	20,01	
12/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		20,01
12/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
12/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
12/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 31094 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	2.940,20	
12/06/2019	2.1.3.01.143	ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 31094 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS		2.940,20
12/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 11730 ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	135,00	
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 11730 ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		135,00
13/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
13/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
13/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,60	
13/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,60
13/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RESGATE RDC	50.345,88	
13/06/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RESGATE RDC		50.345,88
13/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RESGATE RDC	20.000,00	
13/06/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RESGATE RDC		20.000,00
13/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,54	
13/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,54
13/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	135,00	
13/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		135,00
13/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
13/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	250,00	
13/06/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		250,00
13/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO FERRANORTE	7,00	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRANORTE		7,00
14/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
14/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
14/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
14/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
14/06/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
14/06/2019	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF 139633 PAPELARIA DINAMICA LTDA	152,80	
14/06/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 139633 PAPELARIA DINAMICA LTDA	6,90	
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 139633 PAPELARIA DINAMICA LTDA		159,70
14/06/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO - JULIO E PROMOTORA	90,00	
14/06/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	147,76	
14/06/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO DA EQUIPE	55,49	
14/06/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ALMOÇO JULIO	22,00	
14/06/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PAPELARIA BAZAR	28,90	
14/06/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL BAZAR	35,00	
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS		379,15
			TRANSPORTE	387.985,33	387.985,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387.985,33	387.985,33
14/06/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1981 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	451,00	
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1981 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		451,00
14/06/2019	2.1.3.01.232	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	PAGAMENTO NF 5385 MEDI-SAUDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	4.500,00	
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 5385 MEDI-SAUDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES		4.500,00
14/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	320,00	
14/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		320,00
14/06/2019	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 94 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	2.100,00	
14/06/2019	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 94 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		2.100,00
14/06/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 459 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
14/06/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 459 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
14/06/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 459 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 459 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
17/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	24,40	
17/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		24,40
17/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
17/06/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	378,75	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS		378,75
17/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA + COMBUSTÍVEL	1.319,02	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA + COMBUSTÍVEL		1.319,02
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,58	
17/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,58
17/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	9,88	
17/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		9,88
17/06/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 110660 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	3,70	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 110660 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		3,70
17/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
18/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
18/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
18/06/2019	2.1.3.01.114	TRADO FUNDACOES LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 216 TRADO FUNDACOES LTDA ME	11.051,10	
18/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 216 TRADO FUNDACOES LTDA ME		11.051,10
18/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU	3.850,00	
18/06/2019	4.1.5.01.041	LEILÃO URUAÇU	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU		3.850,00
18/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
18/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
18/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	320,00	
18/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		320,00
18/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANDA DE FREITAS	5.000,00	
18/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANDA DE FREITAS		5.000,00
18/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 64 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
18/06/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 64 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
			TRANSPORTE	417.885,76	417.885,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.885,76	417.885,76
18/06/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	44,87	
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		44,87
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMISETA - BAZAR	15,00	
18/06/2019	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	RECEBIMENTO CAMISETA - BAZAR		15,00
19/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
19/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
19/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	24,40	
19/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		24,40
19/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
19/06/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO DE SEGURO - AZUL SEGUROS PARC. 4/4	533,64	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DE SEGURO - AZUL SEGUROS PARC. 4/4		533,64
19/06/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2019	72,96	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2019		72,96
19/06/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2019	140,59	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2019		140,59
19/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 05/2019	4.155,45	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 05/2019		4.155,45
19/06/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL + LAVA A JATO	286,63	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL + LAVA A JATO		286,63
19/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA	900,00	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA		900,00
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU	5.250,00	
19/06/2019	4.1.5.01.041	LEILÃO URUAÇU	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU		5.250,00
19/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
19/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
19/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.000,00	
19/06/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.000,00
19/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	3.000,00	
19/06/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		3.000,00
19/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.000,00	
19/06/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.000,00
19/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.000,00	
19/06/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.000,00
19/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	701,00	
19/06/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		701,00
19/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 843 ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME	350,00	
19/06/2019	2.1.3.01.134	ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 843 ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME		350,00
19/06/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO BORRACHARIA	15,00	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORRACHARIA		15,00
20/06/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 361 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	2.100,00	
20/06/2019	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 361 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		2.100,00
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RESGATE RDC	10.000,00	
21/06/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RESGATE RDC		10.000,00
21/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		8,00
			TRANSPORTE	448.802,30	448.802,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	448.802,30	448.802,30
21/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO INDUSTRIA TRANSF ITAIPU LTDA	3.290,00	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INDUSTRIA TRANSF ITAIPU LTDA		3.290,00
21/06/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 362 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	900,00	
21/06/2019	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 362 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		900,00
21/06/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE FIXO E INTERNET	129,32	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TELEFONE FIXO E INTERNET		129,32
21/06/2019	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGAS S/A	PAGAMENTO NF 154899 GERDAU AÇOS LONGAS S/A	43.160,89	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 154899 GERDAU AÇOS LONGAS S/A		43.160,89
21/06/2019	2.1.3.01.147	CEGÃO AUTO POSTO LTDA	PAGAMENTO NF 36639 CEGÃO AUTO POSTO LTDA	2.594,32	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 36639 CEGÃO AUTO POSTO LTDA		2.594,32
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	400,00	
21/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		400,00
21/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	1.000,00	
21/06/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		1.000,00
21/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	435,00	
21/06/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		435,00
24/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
24/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
24/06/2019	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	PAGAMENTO NFSE 362 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	900,00	
24/06/2019	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	PAGAMENTO NFSE 361 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	2.100,00	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFS ´S 361 E 362 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		3.000,00
24/06/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 01/2019	100,91	
24/06/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 01/2019	22,73	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 01/2019		123,64
24/06/2019	2.1.3.01.145	OSVALDI JOSE MACHADO 57388989153	PAGAMENTO NFSE 54 OSVALDI JOSE MACHADO 57388989153	360,00	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 54 OSVALDI JOSE MACHADO 57388989153		360,00
24/06/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	205,00	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL		205,00
24/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	597,44	
24/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		597,44
24/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	1.125,75	
24/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		1.125,75
24/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	742,67	
24/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		742,67
24/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	2.530,00	
24/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		2.530,00
24/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	400,00	
24/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		400,00
24/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	2.000,00	
24/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		2.000,00
24/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	500,00	
24/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		500,00
24/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	800,00	
			TRANSPORTE	513.111,33	512.311,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.111,33	512.311,33
24/06/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		800,00
24/06/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 110 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA - ACERTO ENOQUE SILVA	7.562,22	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 110 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA - ACERTO ENOQUE SILVA		7.562,22
24/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
24/06/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	78,49	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO		78,49
24/06/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	78,49	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO		78,49
24/06/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO FERRAGISTA	74,30	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGISTA		74,30
25/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
25/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
25/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	51,90	
25/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		51,90
25/06/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	PAGAMENTO NF 59225 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	2.520,00	
25/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 59225 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		2.520,00
25/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
25/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
25/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	3.550,00	
25/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		3.550,00
25/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	2.900,00	
25/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		2.900,00
25/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	5.000,00	
25/06/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		5.000,00
25/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	350,00	
25/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		350,00
25/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	430,00	
25/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		430,00
25/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3132 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	250,00	
25/06/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3132 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		250,00
26/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RESGATE RDC	10.000,00	
26/06/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RESGATE RDC		10.000,00
26/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
26/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
26/06/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO IEL	180,17	
26/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IEL		180,17
26/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	111,31	
26/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		111,31
26/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	200,00	
26/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		200,00
26/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	200,00	
26/06/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		200,00
26/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 31473 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	1.865,45	
26/06/2019	2.1.3.01.143	ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 31473 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS		1.865,45
			TRANSPORTE	548.678,66	548.678,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	548.678,66	548.678,66
26/06/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 383 REVISACENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	60,00	
26/06/2019	2.1.3.01.150	REVISACENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 383 REVISACENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME		60,00
26/06/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 623 REVISACENTRO	398,00	
26/06/2019	2.1.3.01.150	REVISACENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 623 REVISACENTRO		398,00
26/06/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2499 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	110,00	
26/06/2019	2.1.3.01.154	VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2499 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME		110,00
26/06/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 2734 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	340,00	
26/06/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2734 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		340,00
26/06/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2498 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	540,00	
26/06/2019	2.1.3.01.154	VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2498 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME		540,00
26/06/2019	2.1.3.01.154	VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 2498 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	540,00	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2498 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME		540,00
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	183,00	
26/06/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		183,00
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	203,00	
26/06/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		203,00
26/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 158 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	300,00	
26/06/2019	2.1.3.01.155	VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 158 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA		300,00
26/06/2019	2.1.3.01.155	VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 158 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	300,00	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 158 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA		300,00
26/06/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMÁTICA/ SITES	PAGAMENTO JM ELETRONICA	45,00	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JM ELETRONICA		45,00
26/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COMERCIAL UNA	6,00	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL UNA		6,00
26/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 297214 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,55	
26/06/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 297214 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		0,55
26/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15328 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	133,58	
26/06/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15328 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		133,58
27/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
27/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
27/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	1.780,00	
27/06/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	45,56	
27/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME		1.825,56
27/06/2019	3.2.2.04.044	CAMISetas PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO CAMISetas BAZAR 44	695,00	
27/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAMISetas BAZAR 44		695,00
27/06/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 383 E NF 623 REVISACENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	458,00	
27/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 383 E NF 623 REVISACENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME		458,00
27/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA + COMBUSTÍVEL	1.125,08	
27/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA + COMBUSTÍVEL		1.125,08
27/06/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA	1.025,30	
27/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA		1.025,30
			TRANSPORTE	556.976,73	556.976,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	556.976,73	556.976,73
27/06/2019	2.1.3.01.150	REVISAR CENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NFSE 383 REVISAR CENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	60,00	
27/06/2019	2.1.3.01.150	REVISAR CENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 623 REVISAR CENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	398,00	
27/06/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 383 E NF 623 REVISAR CENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME		458,00
28/06/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	72,00	
28/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		72,00
28/06/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2019	57,05	
28/06/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2019	12,85	
28/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 01/2019		69,90
28/06/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 293006 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	995,00	
28/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 293006 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		995,00
28/06/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	512,97	
28/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS		512,97
28/06/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	101,26	
28/06/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		101,26
28/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	500,00	
28/06/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		500,00
28/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA	500,00	
28/06/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	RECEBIMENTO LEILÃO RUBIATABA		500,00
28/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	704,00	
28/06/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		704,00
28/06/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.200,00	
28/06/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.200,00
28/06/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 937 GRAFICA CEU E MAR EIRELI	630,00	
28/06/2019	2.1.3.01.128	GRAFICA CEU E MAR EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 937 GRAFICA CEU E MAR EIRELI		630,00
28/06/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	63,91	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		63,91
28/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MAO DE OBRA - SINESIO CANDIDO	150,00	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAO DE OBRA - SINESIO CANDIDO		150,00
30/06/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 06/2019	501,00	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 06/2019		501,00
30/06/2019	3.2.2.01.023	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL NOTURNO REF. 06/2019	4,30	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADICIONAL NOTURNO REF. 06/2019		4,30
30/06/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	COMISSÕES REF. 06/2019	2.443,28	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÕES REF. 06/2019		2.443,28
30/06/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 06/2019	345,00	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 06/2019		345,00
30/06/2019	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	HORAS EXTRAS 100% REF. 06/2019	767,35	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% REF. 06/2019		767,35
30/06/2019	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 06/2019	505,36	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 06/2019		505,36
30/06/2019	3.2.2.01.016	HORAS EXTRAS 80%	HORAS EXTRAS 80% REF. 06/2019	1.254,07	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 80% REF. 06/2019		1.254,07
30/06/2019	3.2.2.01.022	DSR S/ COMISSÕES	DSR S/ COMISSÕES REF. 06/2019	610,82	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ COMISSÕES REF. 06/2019		610,82
30/06/2019	3.2.2.01.024	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO REF. 06/2019	1,08	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO REF. 06/2019		1,08
30/06/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 06/2019	9.140,00	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 06/2019		9.140,00
30/06/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXÍLIO REF. 06/2019	800,00	
			TRANSPORTE	579.306,03	578.506,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579.306,03	578.506,03
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BOLSA AUXÍLIO REF. 06/2019		800,00
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 06/2019	1.647,00	
30/06/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 06/2019		1.647,00
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 06/2019	1.585,51	
30/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 06/2019		1.585,51
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 06/2019	615,44	
30/06/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 06/2019		615,44
30/06/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 06/2019	3.114,45	
30/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 06/2019		3.114,45
30/06/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 06/2019	155,70	
30/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 06/2019		155,70
30/06/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 06/2019	700,75	
30/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 06/2019		700,75
30/06/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 06/2019	1.245,78	
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 06/2019		1.245,78
30/06/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 06/2019	155,72	
30/06/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 06/2019		155,72
30/06/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	554,09	
30/06/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		554,09
30/06/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 06/2019	674,87	
30/06/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 06/2019		674,87
30/06/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 06/2019	87,89	
30/06/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 06/2019		87,89
30/06/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 06/2019	391,52	
30/06/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 06/2019		391,52
30/06/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 5/12	177,89	
30/06/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 5/12		177,89
30/06/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 06/2019	1.113,41	
30/06/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 06/2019		1.113,41
30/06/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 06/2019	73,77	
30/06/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 06/2019		73,77
30/06/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 06/2019	135,20	
30/06/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 06/2019		135,20
30/06/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 06/2019	109,33	
30/06/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 06/2019		109,33
30/06/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 06/2019	30,00	
30/06/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 06/2019		30,00
			TOTAL DO MÊS	591.874,35	591.874,35
01/07/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
01/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,50	
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,50
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	206,00	
01/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		206,00
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	200,00	
01/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		200,00
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	3.744,00	
01/07/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		3.744,00
01/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62583 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	449,15	
01/07/2019	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62583 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA		449,15
			TRANSPORTE	4.937,98	4.937,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.937,98	4.937,98
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,40	
01/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,40
01/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR BENEFICENTE - ADPEGO	8.474,62	
01/07/2019	4.1.5.01.047	BAZAR BENEFICENTE - DIVERSOS	RECEBIMENTO BAZAR BENEFICENTE - ADPEGO		8.474,62
01/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
01/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 297771 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.030,00	
01/07/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 297771 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.030,00
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	8.660,00	
02/07/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		8.660,00
02/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1836 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	4.300,00	
02/07/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1836 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		4.300,00
02/07/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	PAGAMENTO NF 3102 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	560,00	
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3102 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		560,00
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	13.200,00	
02/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		13.200,00
02/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR BENEFICENTE - ADPEGO	18.035,07	
02/07/2019	4.1.5.01.047	BAZAR BENEFICENTE - DIVERSOS	RECEBIMENTO BAZAR BENEFICENTE - ADPEGO		18.035,07
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	200,00	
02/07/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		200,00
03/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 674 KW RESTAURANTE LTDA -ME	1.965,00	
03/07/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 674 KW RESTAURANTE LTDA -ME		1.965,00
03/07/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5006 L C L COPIADORA LTDA	1.047,00	
03/07/2019	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5006 L C L COPIADORA LTDA		1.047,00
03/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
03/07/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2019	391,52	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2019		391,52
03/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 110 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	24.575,00	
03/07/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 110 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		24.575,00
03/07/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	COMPENSAÇÃO NFSE 110 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA - ACERTO ENOQUE SILVA	7.562,22	
03/07/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 110 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA - ACERTO ENOQUE SILVA		7.562,22
03/07/2019	2.1.3.01.128	GRAFICA CEU E MAR EIRELI	PAGAMENTO NFSE 937 GRAFICA CEU E MAR EIRELI	630,00	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 937 GRAFICA CEU E MAR EIRELI		630,00
03/07/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO POSTO SABADIN II	6.124,63	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO POSTO SABADIN II		6.124,63
03/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESA CAPTAÇÃO	1.344,35	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESA CAPTAÇÃO		1.344,35
03/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESA CAPTAÇÃO	1.000,00	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESA CAPTAÇÃO		1.000,00
03/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	200,00	
			TRANSPORTE	114.367,79	114.167,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.367,79	114.167,79
03/07/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		200,00
03/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	10,00	
03/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		10,00
03/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.400,00	
03/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.400,00
03/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	1.000,00	
03/07/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		1.000,00
03/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	3.306,50	
03/07/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		3.306,50
03/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 298133 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	13,88	
03/07/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 298133 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		13,88
04/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RESGATE RDC	10.386,69	
04/07/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RESGATE RDC		10.386,69
04/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RESGATE RDC	9.613,31	
04/07/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RESGATE RDC		9.613,31
04/07/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO IEL	81,88	
04/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IEL		81,88
04/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	245,00	
04/07/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		245,00
04/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - ENILDA JANETE	50,00	
04/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - ENILDA JANETE		50,00
05/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
05/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
05/07/2019	2.1.3.01.143	ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	PAGAMENTO NF 30813 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	926,40	
05/07/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 30813 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	9,00	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 30813 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS		935,40
05/07/2019	3.2.2.04.039	CONSELHOS REGIONAIS	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	938,75	
05/07/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO		938,75
05/07/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	938,75	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO		938,75
05/07/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 110 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	17.012,78	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 110 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		17.012,78
05/07/2019	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO 2º PARCELA IPVA ONIX	186,07	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARCELA IPVA ONIX		186,07
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2019 JOEMA FERREIRA	2.123,89	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2019 JOEMA FERREIRA		2.123,89
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2019 JÚLIO CÉZAR	3.928,78	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2019 JÚLIO CÉZAR		3.928,78
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	2.472,44	
			TRANSPORTE	169.035,91	166.563,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.035,91	166.563,47
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		2.472,44
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2019 RICARDO FERNANDES	918,16	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2019 RICARDO FERNANDES		918,16
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2019 SINOMAR MESQUITA	2.281,04	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2019 SINOMAR MESQUITA		2.281,04
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,76	
05/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,76
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,45	
05/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,45
05/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	1.003,20	
05/07/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		1.003,20
05/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	22,79	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		22,79
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RESGATE RDC	10.000,00	
08/07/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RESGATE RDC		10.000,00
08/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
08/07/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2019	87,89	
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2019		87,89
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	1.200,00	
08/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		1.200,00
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	80,47	
08/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		80,47
08/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA	10,00	
08/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA		10,00
08/07/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 481 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
08/07/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 481 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
08/07/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 481 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 481 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
08/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
08/07/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2019	87,89	
08/07/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 06/2019		87,89
09/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
09/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
09/07/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 6 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
09/07/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 6 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
09/07/2019	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	PAGAMENTO NF 94 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	2.100,00	
09/07/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 94 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	18,00	
09/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 94 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		2.118,00
09/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA	2.796,28	
09/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA		2.796,28
			TRANSPORTE	191.299,84	191.299,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.299,84	191.299,84
09/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESA CAPTAÇÃO	1.294,68	
09/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESA CAPTAÇÃO		1.294,68
09/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESA CAPTAÇÃO	800,00	
09/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESA CAPTAÇÃO		800,00
09/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA	76,50	
09/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA		76,50
09/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA	86,70	
09/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA		86,70
10/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
10/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		80,00
10/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	80,00	
10/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		80,00
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RESGATE RDC	20.000,00	
10/07/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RESGATE RDC		20.000,00
10/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
10/07/2019	2.1.3.01.143	ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	PAGAMENTO NF 31094 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	2.940,20	
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 31094 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS		2.940,20
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
10/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
10/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	128,38	
10/07/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		128,38
10/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	103,69	
10/07/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		103,69
10/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	130,94	
10/07/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		130,94
10/07/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO PA P/ LIXO	12,00	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PA P/ LIXO		12,00
10/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	13,22	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE - WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		13,22
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	72,00	
10/07/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		72,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	37,00	
10/07/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		37,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	177,00	
10/07/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		177,00
11/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RESGATE RDC	56.242,82	
11/07/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RESGATE RDC		56.242,82
11/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU	6.250,00	
11/07/2019	4.1.5.01.041	LEILÃO URUAÇU	RECEBIMENTO LEILÃO URUAÇU		6.250,00
11/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR BENEFICENTE PORANGATU	62,21	
11/07/2019	4.1.5.01.047	BAZAR BENEFICENTE - DIVERSOS	RECEBIMENTO BAZAR BENEFICENTE PORANGATU		62,21
11/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR BENEFICENTE PORANGATU	44,95	
11/07/2019	4.1.5.01.047	BAZAR BENEFICENTE - DIVERSOS	RECEBIMENTO BAZAR BENEFICENTE PORANGATU		44,95
11/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 110308 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	12,00	
			TRANSPORTE	280.048,13	280.036,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.048,13	280.036,13
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 110308 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		12,00
11/07/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO LIGEIRIN COPIAS	35,00	
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIGEIRIN COPIAS		35,00
11/07/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO BORRACHARIA	10,00	
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORRACHARIA		10,00
12/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,60	
12/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,60
12/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
12/07/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 6 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 6 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
12/07/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 674 KW RESTAURANTE LTDA -ME	1.965,00	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 674 KW RESTAURANTE LTDA -ME		1.965,00
12/07/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 2005 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	616,00	
12/07/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 2005 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	36,96	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2005 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		652,96
12/07/2019	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF 1827 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.400,00	
12/07/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 1827 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	72,80	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 1827 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		1.472,80
12/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SALARIO OBRA	9.631,26	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO OBRA		9.631,26
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	49.900,00	
12/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		49.900,00
12/07/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	110.000,00	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA		110.000,00
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,83	
12/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,83
12/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	20,01	
12/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		20,01
12/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	22,00	
12/07/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		22,00
12/07/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 69792 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS	73,65	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 69792 CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS		73,65
12/07/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 488 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	70,00	
12/07/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 488 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		70,00
12/07/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 488 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	70,00	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 488 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		70,00
12/07/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4379 PNEUS ARAUJO LTDA ME	2.320,00	
12/07/2019	2.1.3.01.284	PNEUS ARAUJO LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4379 PNEUS ARAUJO LTDA ME		2.320,00
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.420,00
12/07/2019	2.1.3.01.284	PNEUS ARAUJO LTDA ME	PAGAMENTO NF 4379 PNEUS ARAUJO LTDA ME	2.320,00	
12/07/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 45 FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES 33782717368	100,00	
12/07/2019	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	110.000,00	
			TRANSPORTE	570.107,24	460.107,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570.107,24	460.107,24
12/07/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA		110.000,00
12/07/2019	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4379 PNEUS ARAUJO LTDA ME	2.320,00	
12/07/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4379 PNEUS ARAUJO LTDA ME		2.320,00
15/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
15/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
15/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,60	
15/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,60
15/07/2019	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 5006 L C L COPIADORA LTDA	1.047,00	
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5006 L C L COPIADORA LTDA		1.047,00
15/07/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	PAGAMENTO NF 59225 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	2.520,00	
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 59225 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		2.520,00
15/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3498 DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO LESTE	3.000,00	
15/07/2019	2.1.3.01.152	DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO LESTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3498 DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO LESTE		3.000,00
15/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO CAMPANHA 0500 - TV RECORD	15,00	
15/07/2019	4.1.5.01.025	CAMPANHA EM CENA CONTRA O CÂNCER - TV RECORD	RECEBIMENTO CAMPANHA 0500 - TV RECORD		15,00
15/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	135,00	
15/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		135,00
15/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 120880 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	20,98	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 120880 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		20,98
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	72,00	
15/07/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		72,00
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	60,00	
15/07/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		60,00
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	47,00	
15/07/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		47,00
15/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
15/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO FERRANORTE	15,00	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRANORTE		15,00
16/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
16/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
16/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2019	1.245,78	
16/07/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2019	68,51	
16/07/2019	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2019 - RICARDO FERNANDES		1.314,29
16/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 558 ARVOREDO COM. PEÇAS SERV. EIRELLI - EPP	1.868,44	
16/07/2019	2.1.3.01.153	ARVOREDO COM. PEÇAS SERV. EIRELLI - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 558 ARVOREDO COM. PEÇAS SERV. EIRELLI - EPP		1.868,44
16/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	600,00	
16/07/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		600,00
16/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	320,00	
16/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		320,00
16/07/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 17064 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA LTDA	6,80	
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 17064 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA LTDA		6,80
17/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
17/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
17/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	24,40	
17/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		24,40
			TRANSPORTE	583.630,75	583.630,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	583.630,75	583.630,75
17/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	89,50	
17/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		89,50
17/07/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO CARTORIO 3º TABELIONATO DE NOTAS	450,38	
17/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CARTORIO 3º TABELIONATO DE NOTAS		450,38
17/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	49.900,00	
17/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		49.900,00
17/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESAS EQUIPE REPORTAGEM	206,74	
17/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DESPESAS EQUIPE REPORTAGEM		206,74
17/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
17/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
17/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
17/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
17/07/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 45 FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES 33782717368	100,00	
17/07/2019	2.1.3.01.285	FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES 33782717368	SERVIÇO TOMADO NFSE 45 FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES 33782717368		100,00
17/07/2019	2.1.3.01.285	FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES 33782717368	COMPENSAÇÃO NFSE 45 FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES 33782717368	100,00	
17/07/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 45 FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES 33782717368		100,00
18/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
18/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
18/07/2019	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	COMPENSAÇÃO FGTS REF. 06/2019 - RICARDO FERNANDES	1.314,29	
18/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	COMPENSAÇÃO FGTS REF. 06/2019 - RICARDO FERNANDES		1.314,29
18/07/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
18/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
18/07/2019	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PAGAMENTO PATRÍCIA ANDRÉIA - MANEQUIM	300,00	
18/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PATRÍCIA ANDRÉIA - MANEQUIM		300,00
18/07/2019	2.1.3.01.152	DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO LESTE	PAGAMENTO NF 3498 DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO LESTE	3.000,00	
18/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3498 DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO LESTE		3.000,00
18/07/2019	2.1.3.01.153	ARVOREDO COM. PEÇAS SERV. EIRELLI - EPP	PAGAMENTO NF 558 ARVOREDO COM. PEÇAS SERV. EIRELLI - EPP	1.868,44	
18/07/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 558 ARVOREDO COM. PEÇAS SERV. EIRELLI - EPP		4,00
18/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 558 ARVOREDO COM. PEÇAS SERV. EIRELLI - EPP		1.864,44
18/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	49.900,00	
18/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		49.900,00
18/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PLANILHA LUISMAR		428,88
18/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE BETONEIRA OBRA	350,00	
18/07/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 298133 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	13,88	
18/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 10631 J A FERRAGENS E FERRAMENTAS	65,00	
18/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.000,00	
18/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.000,00
18/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.000,00	
18/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.000,00
18/07/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5037 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.300,00	
18/07/2019	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5037 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.300,00
19/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
19/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
			TRANSPORTE	700.000,48	700.000,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.000,48	700.000,48
19/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	12,20	
19/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		12,20
19/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
19/07/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2019	615,44	
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 06/2019		615,44
19/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 06/2019	5.556,41	
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 06/2019		5.556,41
19/07/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	PAGAMENTO NF 3102 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	560,00	
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3102 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		560,00
19/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 29 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	1.498,00	
19/07/2019	2.1.3.01.148	MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 29 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME		1.498,00
19/07/2019	2.1.3.01.148	MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	PAGAMENTO NFSE 29 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	1.498,00	
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 29 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME		1.498,00
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,90	
19/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,90
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	80,00	
19/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		80,00
19/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	320,00	
19/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		320,00
19/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	150,00	
19/07/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		150,00
19/07/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 17125 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	10,00	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 17125 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		10,00
19/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	33,37	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		33,37
22/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	12,20	
22/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		12,20
22/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
22/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
22/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
22/07/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÕES LEILÃO	17.251,30	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÕES LEILÃO		17.251,30
22/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO	600,00	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO		600,00
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA ASSOCIAÇÃO	1.000,00	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA PARA CAIXA ASSOCIAÇÃO		1.000,00
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	49.900,00	
22/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		49.900,00
22/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 06/2019 FABRÍCIO RODRIGUES	800,00	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 06/2019 FABRÍCIO RODRIGUES		586,67
22/07/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 06/2019 FABRÍCIO RODRIGUES		213,33
			TRANSPORTE	779.966,30	779.966,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779.966,30	779.966,30
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	560,00	
22/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		560,00
22/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	2.652,49	
22/07/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		2.652,49
22/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	500,00	
22/07/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		500,00
22/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - JOÃO BOSCO	300,00	
22/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - JOÃO BOSCO		300,00
22/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	700,00	
22/07/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		700,00
22/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	2.000,00	
22/07/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		2.000,00
22/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 77493 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	6.601,00	
22/07/2019	2.1.3.01.156	GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 77493 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA		6.601,00
22/07/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	SERVIÇO TOMADO NFSE 295 PALMAS MANUTENÇÃO DE AUTOMAQUINAS - EIRELI	550,00	
22/07/2019	2.1.3.01.161	PALMAS MANUTENÇÃO DE AUTOMAQUINAS - EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 295 PALMAS MANUTENÇÃO DE AUTOMAQUINAS - EIRELI		550,00
22/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
22/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RM CHAVEIRO	68,00	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RM CHAVEIRO		68,00
22/07/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 4525 POLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA ME	229,00	
22/07/2019	2.1.3.01.203	POLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 4525 POLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA ME		229,00
22/07/2019	2.1.3.01.203	POLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 4525 POLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA ME	229,00	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 4525 POLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA ME		229,00
22/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 122271 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	2,50	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 122271 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		2,50
23/07/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 4889 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	500,00	
23/07/2019	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 4889 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		500,00
23/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	15.480,00	
23/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		15.480,00
23/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	5.771,39	
23/07/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		5.771,39
23/07/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 950 GRAFICA CEU E MAR EIRELI	240,00	
23/07/2019	2.1.3.01.128	GRAFICA CEU E MAR EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 950 GRAFICA CEU E MAR EIRELI		240,00
23/07/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 54760 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	50,00	
23/07/2019	2.1.3.01.204	TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 54760 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI		50,00
23/07/2019	2.1.3.01.204	TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	PAGAMENTO NFSE 54760 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	50,00	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 54760 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI		50,00
23/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 20474 MENDONÇA E RIOS LTDA	17,32	
			TRANSPORTE	816.567,00	816.549,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	816.567,00	816.549,68
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20474 MENDONÇA E RIOS LTDA		17,32
23/07/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 17188 FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DA SILVA	15,00	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 17188 FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DA SILVA		15,00
24/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
24/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
24/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
24/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
24/07/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	PAGAMENTO NF 1836 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	4.300,00	
24/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 1836 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		4.300,00
24/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO CAPTAÇÃO	1.500,00	
24/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO CONTRATO CAPTAÇÃO		1.500,00
24/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
24/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
24/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - FABIO JR.	100,00	
24/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - FABIO JR.		100,00
24/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 77544 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	6.601,00	
24/07/2019	2.1.3.01.156	GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 77544 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA		6.601,00
24/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 24 MMC MECANICA MULTIMARCAS CONFIANÇA LTDA -ME	470,00	
24/07/2019	2.1.3.01.160	MMC MECANICA MULTIMARCAS CONFIANÇA LTDA -ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 24 MMC MECANICA MULTIMARCAS CONFIANÇA LTDA -ME		470,00
24/07/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 6º TABELIONATO DE NOTAS	12,50	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6º TABELIONATO DE NOTAS		12,50
25/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	51,90	
25/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		51,90
25/07/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2019	155,72	
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2019		155,72
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	49.900,00	
25/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		49.900,00
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	2.000,00	
25/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		2.000,00
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	5.670,00	
25/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		5.670,00
25/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - RICARDO FERNANDES	20,00	
25/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESPONTÂNEA - RICARDO FERNANDES		20,00
25/07/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 959 GRAFICA CEU E MAR EIRELI	240,00	
25/07/2019	2.1.3.01.128	GRAFICA CEU E MAR EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 959 GRAFICA CEU E MAR EIRELI		240,00
25/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 6348 ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	480,00	
25/07/2019	2.1.3.01.157	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 6348 ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		480,00
25/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 20615 MENDONÇA E RIOS LTDA	13,74	
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20615 MENDONÇA E RIOS LTDA		13,74
25/07/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 55026 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	50,00	
			TRANSPORTE	888.210,86	888.160,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2019	2.1.3.01.204	TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NFSE 55026 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	888.210,86	888.160,86 50,00
25/07/2019	2.1.3.01.204	TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	PAGAMENTO NFSE 55026 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	50,00	
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 55026 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI		50,00
25/07/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS	3.634,35	
25/07/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS		3.634,35
26/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
26/07/2019	2.1.3.01.143	ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	PAGAMENTO NF 31473 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	1.865,45	
26/07/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 31473 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS		131,80
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 31473 ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS		1.733,65
26/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO JOSÉ CARLOS DE JESUS - SERVIÇOS DE ELETRICISTA	1.200,00	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO JOSÉ CARLOS DE JESUS - SERVIÇOS DE ELETRICISTA		1.200,00
26/07/2019	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 4889 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	500,00	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 4889 ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		500,00
26/07/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 06/2019	674,87	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 06/2019		674,87
26/07/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA FIXO E INTERNET	143,30	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA FIXO E INTERNET		143,30
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PLANILHA LUISMAR		625,41
26/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 10686 - J A FERRAGENS	10,40	
26/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 10693 - J A FERRAGENS	145,01	
26/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CASA DOS PARAFUSOS	30,00	
26/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇO SERRALHEIRO	200,00	
26/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL OBRA	240,00	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PLANILHA JULIO REIS		262,00
26/07/2019	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL PROJETOR	140,00	
26/07/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO VISITA OBRA INHUMAS - COMBUSTÍVEL	33,00	
26/07/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REUNIÃO GOINFRA - COMBUSTÍVEL	3,00	
26/07/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO IEL	86,00	
26/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO	2.685,07	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO		2.685,07
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.710,00	
26/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.710,00
26/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.000,00	
26/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.000,00
26/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	200,00	
26/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		200,00
26/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	100,00	
26/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		100,00
26/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	100,00	
26/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		100,00
26/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 77568 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	1.148,00	
			TRANSPORTE	904.134,31	902.986,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	904.134,31	902.986,31
26/07/2019	2.1.3.01.156	GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 77568 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA		1.148,00
26/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 20712 MENDONÇA E RIOS LTDA	12,85	
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20712 MENDONÇA E RIOS LTDA		12,85
26/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4598 ENGCS - ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	150,00	
26/07/2019	2.1.3.01.205	ENGCS - ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4598 ENGCS - ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		150,00
26/07/2019	2.1.3.01.205	ENGCS - ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NF 4598 ENGCS - ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	150,00	
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4598 ENGCS - ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		150,00
26/07/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 101244 ATACADÃO S.A	65,92	
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 101244 ATACADÃO S.A		65,92
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3132 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		254,51
26/07/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	PAGAMENTO NF 3132 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	250,00	
26/07/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 3132 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	4,51	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	4.290,00	
29/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		4.290,00
29/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	76,00	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		76,00
29/07/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 1502311 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	1.801,27	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 1502311 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A		1.801,27
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	19.776,95	
29/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		19.776,95
29/07/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS PARC 1/5	726,88	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS PARC 1/5		726,88
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	6.750,00	
29/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		6.750,00
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	2.000,00	
29/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		2.000,00
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	162,07	
29/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		162,07
29/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	2.345,28	
29/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		2.345,28
29/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	2.468,75	
29/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		2.468,75
29/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	1.975,00	
29/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		1.975,00
29/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	56,84	
29/07/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		56,84
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	102,00	
29/07/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		102,00
29/07/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
29/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 20958 MENDONÇA E RIOS LTDA	12,66	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20958 MENDONÇA E RIOS LTDA		12,66
30/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
			TRANSPORTE	947.417,74	947.411,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	947.417,74	947.411,29
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		6,45
30/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		6,45
30/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,00	
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		3,00
30/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	63,60	
30/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		63,60
30/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	200,00	
30/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		200,00
30/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 335 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	600,00	
30/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 335 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		600,00
30/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
30/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		14,00
30/07/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
30/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
30/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO	900,00	
30/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO		900,00
30/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO	805,91	
30/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO		805,91
30/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	7.190,00	
30/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		7.190,00
30/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	3.325,00	
30/07/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		3.325,00
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	1.000,00	
30/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		1.000,00
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	1.200,00	
30/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		1.200,00
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	250,00	
30/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		250,00
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	800,00	
30/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		800,00
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	200,00	
30/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		200,00
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	50,00	
30/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		50,00
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	100,00	
30/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		100,00
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	500,00	
30/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		500,00
30/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	620,00	
30/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		620,00
30/07/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 316 MARIA TEREZINHA DE CASTRO 16868587104	1.750,00	
30/07/2019	2.1.3.01.159	MARIA TEREZINHA DE CASTRO 16868587104	SERVIÇO TOMADO NFSE 316 MARIA TEREZINHA DE CASTRO 16868587104		1.750,00
30/07/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 21057 MENDONÇA E RIOS LTDA	14,99	
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 21057 MENDONÇA E RIOS LTDA		14,99
			TRANSPORTE	967.025,69	967.025,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	967.025,69	967.025,69
30/07/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 513 SANTOS E PRADO COM. E IMP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS	18,00	
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 513 SANTOS E PRADO COM. E IMP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS		18,00
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	89,00	
30/07/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		89,00
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	115,00	
30/07/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		115,00
30/07/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 511 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
30/07/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 511 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
30/07/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 511 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 511 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
30/07/2019	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1502311 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	1.801,27	
30/07/2019	2.1.3.01.017	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1502311 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A		1.801,27
30/07/2019	2.1.3.01.017	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPENSAÇÃO NF 1502311 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	1.801,27	
30/07/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 1502311 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A		1.801,27
31/07/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 07/2019	501,00	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 07/2019		501,00
31/07/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 07/2019	345,00	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 07/2019		345,00
31/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 07/2019	9.140,00	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 07/2019		9.140,00
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 07/2019	948,76	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 07/2019		948,76
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 07/2019	29,01	
31/07/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 07/2019		29,01
31/07/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 07/2019	1.997,20	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 07/2019		1.997,20
31/07/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 07/2019	149,78	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 07/2019		149,78
31/07/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 07/2019	449,37	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 07/2019		449,37
31/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 07/2019	798,88	
31/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 07/2019		798,88
31/07/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 07/2019	99,86	
31/07/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 07/2019		99,86
31/07/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	8.410,00	
31/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		8.410,00
31/07/2019	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146,25	
31/07/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		146,25
31/07/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	300,00	
31/07/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS		300,00
31/07/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 07/2019	674,87	
31/07/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 07/2019		674,87
31/07/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 07/2019	358,81	
31/07/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 07/2019		358,81
31/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 07/2019 - OBRA	32,80	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 07/2019 - OBRA		32,80
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 07/2019	32,80	
31/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 07/2019		32,80
31/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 07/2019 - OBRA	5.698,00	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 07/2019 - OBRA		5.698,00
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 07/2019 - OBRA	455,80	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 07/2019 - OBRA		455,80
31/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 07/2019 - OBRA	1.139,60	
			TRANSPORTE	1.002.636,02	1.001.496,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.002.636,02	1.001.496,42
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 07/2019 - OBRA		1.139,60
31/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 07/2019 - OBRA	170,94	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 07/2019 - OBRA		170,94
31/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 07/2019 - OBRA	330,48	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 07/2019 - OBRA		330,48
31/07/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 07/2019 - OBRA	455,84	
31/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 07/2019 - OBRA		455,84
31/07/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 6/12	177,89	
31/07/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 6/12		177,89
31/07/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 07/2019	1.113,41	
31/07/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 07/2019		1.113,41
31/07/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 07/2019	81,76	
31/07/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 07/2019		81,76
31/07/2019	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 1/12	302,89	
31/07/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 1/12		302,89
31/07/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 07/2019	135,20	
31/07/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 07/2019		135,20
31/07/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/2019	109,33	
31/07/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/2019		109,33
31/07/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/2019	39,28	
31/07/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/2019		39,28
			TOTAL DO MÊS	1.005.553,04	1.005.553,04
01/08/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
01/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
01/08/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FRETE	600,00	
01/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FRETE		600,00
01/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	AJUSTE DE CAIXA	39,00	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CAIXA		39,00
01/08/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 6º TABELIONATO DE NOTAS	12,50	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6º TABELIONATO DE NOTAS		12,50
01/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 54555 MENDONÇA E RIOS	12,76	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 54555 MENDONÇA E RIOS		12,76
02/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	452,00	
02/08/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		452,00
02/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 21316 MENDONÇA E RIOS	12,75	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 21316 MENDONÇA E RIOS		12,75
03/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 303014 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	995,00	
03/08/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 303014 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		995,00
05/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 682 KW RESTAURANTE LTDA -ME	1.496,00	
05/08/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 682 KW RESTAURANTE LTDA -ME		1.496,00
05/08/2019	2.1.3.01.128	GRAFICA CEU E MAR EIRELI	PAGAMENTO NFSE 950 GRAFICA CEU E MAR EIRELI	240,00	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 950 GRAFICA CEU E MAR EIRELI		240,00
05/08/2019	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO 3º PARCELA IPVA ONIX	395,36	
05/08/2019	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO ONIX	592,80	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 2º PARCELA IPVA E MULTAS DE TRANSITO ONIX		988,16
05/08/2019	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA UP	109,41	
			TRANSPORTE	5.290,91	5.181,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE PAGAMENTO IPVA UP	5.290,91	5.181,50 109,41
05/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA DESPESAS CAPTAÇÃO	700,00	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA DESPESAS CAPTAÇÃO		700,00
05/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA DESPESAS CAPTAÇÃO	1.017,01	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA DESPESAS CAPTAÇÃO		1.017,01
05/08/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO RENOVAÇÃO SITE	1.003,67	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RENOVAÇÃO SITE		1.003,67
05/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
05/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 12579 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	3,00	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 12579 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		3,00
05/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 21576 MENDONÇA E RIOS	4,81	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 21576 MENDONÇA E RIOS		4,81
06/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 111 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
06/08/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 111 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
06/08/2019	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 60 DIEGO NERY SILVA 02923247159	660,00	
06/08/2019	2.1.3.01.158	DIEGO NERY SILVA 02923247159	SERVIÇO TOMADO NFSE 60 DIEGO NERY SILVA 02923247159		660,00
06/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
06/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
06/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	70,00	
06/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		70,00
06/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 250 IDEIA LUMINOSOS E FACHADAS EIRELI	1.350,00	
06/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 250 IDEIA LUMINOSOS E FACHADAS EIRELI		1.350,00
06/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	50,00	
06/08/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		50,00
06/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	
06/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		5.000,00
06/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	10.000,00	
06/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		10.000,00
06/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 21648 MENDONÇA E RIOS	25,04	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 21648 MENDONÇA E RIOS		25,04
07/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2019	798,88	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2019		798,88
07/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 177 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	690,00	
07/08/2019	2.1.3.01.155	VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 177 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA		690,00
07/08/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2019 - OBRA	455,84	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2019 - OBRA		455,84
07/08/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 111 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 111 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
07/08/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 682 KW RESTAURANTE LTDA -ME	1.496,00	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 682 KW RESTAURANTE LTDA -ME		1.496,00
07/08/2019	2.1.3.01.128	GRAFICA CEU E MAR EIRELI	PAGAMENTO NFSE 959 GRAFICA CEU E MAR EIRELI	240,00	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 959 GRAFICA CEU E MAR EIRELI		240,00
			TRANSPORTE	42.888,94	42.888,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.888,94	42.888,94
07/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
07/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 JOEMA FERREIRA	1.816,36	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 JOEMA FERREIRA		1.816,36
07/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 JÚLIO CÉZAR	2.640,99	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 JÚLIO CÉZAR		2.640,99
07/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	1.816,36	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		1.816,36
07/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 RICARDO FERNANDES	918,16	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 RICARDO FERNANDES		918,16
07/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS RETROESCAVADEIRA - FLÁVIO		1.329,00
07/08/2019	2.1.3.01.160	MMC MECANICA MULTIMARCAS CONFIANÇA LTDA -ME	PAGAMENTO NFSE 24 MMC MECANICA MULTIMARCAS CONFIANÇA LTDA - ME	470,00	
07/08/2019	2.1.3.01.161	PALMAS MANUTENÇÃO DE AUTOMAQUINAS - EIRELI	PAGAMENTO NFSE 295 PALMAS MANUTENÇÃO DE AUTOMAQUINAS - EIRELI	550,00	
07/08/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS RETROESCAVADEIRA - FLÁVIO	309,00	
07/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
07/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
07/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	200,00	
07/08/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		200,00
07/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	50,00	
07/08/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		50,00
07/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	100,00	
07/08/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		100,00
07/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	1.000,00	
07/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		1.000,00
07/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 28121 MENDONÇA E RIOS	16,93	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 28121 MENDONÇA E RIOS		16,93
07/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COMPRA DE PEN DRIVE	50,00	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA DE PEN DRIVE		50,00
07/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2019 - OBRA	455,84	
07/08/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2019 - OBRA		455,84
08/08/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5038 L C L COPIADORA LTDA	1.835,00	
08/08/2019	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5038 L C L COPIADORA LTDA		1.835,00
08/08/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 2795 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	280,00	
08/08/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2795 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		280,00
08/08/2019	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 5037 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.300,00	
08/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 5037 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.300,00
08/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
08/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
08/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
08/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
08/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 SINOMAR MESQUITA	1.816,36	
08/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 SINOMAR MESQUITA		1.816,36
			TRANSPORTE	73.590,94	73.590,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.590,94	73.590,94
08/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
08/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
08/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	1.300,00	
08/08/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		1.300,00
08/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	38,16	
08/08/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		38,16
08/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 28241 MENDONÇA E RIOS	12,33	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 28241 MENDONÇA E RIOS		12,33
08/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 28297 EMBALAGENS TOCANTINS	14,00	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 28297 EMBALAGENS TOCANTINS		14,00
08/08/2019	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	RECEBIMENTO COMPUTADOR + CPU EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA	950,00	
08/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO COMPUTADOR + CPU EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA		950,00
08/08/2019	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECEBIMENTO 35 CADEIRAS EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA	11.920,00	
08/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO 35 CADEIRAS EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA		11.920,00
09/08/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 ENOQUE SILVA	1.493,72	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 ENOQUE SILVA		1.493,72
09/08/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 LOURIVALDO DE JESUS	937,12	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 LOURIVALDO DE JESUS		937,12
09/08/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 MIGUEL ALVES	937,12	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 MIGUEL ALVES		937,12
09/08/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 7 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
09/08/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 7 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
09/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		30,00
09/08/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO ESTÁGIO - VICTORIA CARVALHO	1.139,00	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ESTÁGIO - VICTORIA CARVALHO		1.139,00
09/08/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO + ADIANTAMENTO LUISMAR JOÃO	1.737,12	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO + ADIANTAMENTO LUISMAR JOÃO		1.737,12
09/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA	1.354,84	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ELIZETE DALVA		1.354,84
09/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO EPI	356,89	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO EPI		356,89
09/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	102,90	
09/08/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		102,90
09/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SALÁRIO + ADIANTAMENTO LUISMAR JOÃO	1.737,12	
09/08/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO + ADIANTAMENTO LUISMAR JOÃO		1.737,12
09/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	6,95	
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		6,95
09/08/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO FERRAGISTA	2,50	
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGISTA		2,50
09/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 ENOQUE SILVA	1.493,72	
09/08/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 ENOQUE SILVA		1.493,72
			TRANSPORTE	100.534,43	100.534,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.534,43	100.534,43
09/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 LOURIVALDO DE JESUS	937,12	
09/08/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 LOURIVALDO DE JESUS		937,12
09/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 MIGUEL ALVES	937,12	
09/08/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2019 MIGUEL ALVES		937,12
12/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
12/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
12/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
12/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
12/08/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO USO DO SOLO	83,53	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO USO DO SOLO		83,53
12/08/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO	110,22	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO		110,22
12/08/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	48,63	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		48,63
12/08/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2019	209,42	
12/08/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2019	2,61	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2019		212,03
12/08/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2018	195,54	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2018		243,66
12/08/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2018	48,12	
12/08/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2017	195,54	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2017		281,02
12/08/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2017	85,48	
12/08/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2016	182,49	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2016		260,77
12/08/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE INCÊNDIO 2016	78,28	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 'S 2734 E 2795 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		620,00
12/08/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 2734 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	340,00	
12/08/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 2795 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	280,00	
12/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
12/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO RICARDO FERNANDES	2.623,42	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO RICARDO FERNANDES		2.623,42
12/08/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO VISTORIA BOMBEIROS	137,80	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VISTORIA BOMBEIROS		137,80
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
12/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	200,00	
12/08/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		200,00
12/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	146,58	
12/08/2019	4.1.5.01.048	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS		146,58
12/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	4.019,12	
			TRANSPORTE	113.573,45	109.554,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.573,45	109.554,33
12/08/2019	4.1.5.01.048	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS		4.019,12
12/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	790,00	
12/08/2019	4.1.5.01.048	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS		790,00
12/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	20,01	
12/08/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		20,01
12/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 28662 MENDONÇA E RIOS	10,71	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 28662 MENDONÇA E RIOS		10,71
12/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
12/08/2019	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1792 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	520,00	
12/08/2019	2.1.3.01.208	GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1792 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		520,00
12/08/2019	2.1.3.01.208	GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 1792 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	520,00	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1792 GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		520,00
12/08/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO FERRAGISTA GONZAGA	12,80	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGISTA GONZAGA		12,80
13/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
13/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
13/08/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 7 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
13/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 7 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
13/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA	200,00	
13/08/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIATUBA		200,00
13/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,53	
13/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,53
13/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	17,85	
13/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		17,85
13/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	135,00	
13/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		135,00
13/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	9,58	
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		9,58
13/08/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 188740 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	14,90	
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 188740 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		14,90
13/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO GPM DISTRIBUIDORA	15,00	
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPM DISTRIBUIDORA		15,00
13/08/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 10100 RICARDO UTENSILIOS	97,90	
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 10100 RICARDO UTENSILIOS		97,90
13/08/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NFC 842 UNIVERSO MOTOPEÇAS	42,00	
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 842 UNIVERSO MOTOPEÇAS		42,00
14/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
14/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
14/08/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 2802 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	1.200,00	
14/08/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2802 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		1.200,00
14/08/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	45,90	
14/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		45,90
			TRANSPORTE	118.705,63	118.705,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.705,63	118.705,63
14/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	320,00	
14/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		320,00
14/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ROTARY - CAFE DA MANHA	95,84	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ROTARY - CAFE DA MANHA		95,84
14/08/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO SUPERMERCADO - ADOÇANTE	10,03	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO - ADOÇANTE		10,03
14/08/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO SUPERMERCADO - MEXEDOR	4,99	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO - MEXEDOR		4,99
14/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO SUPERMERCADO - LANCHE	19,85	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO - LANCHE		19,85
14/08/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 531 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
14/08/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 531 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
14/08/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 531 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 531 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
15/08/2019	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 5038 L C L COPIADORA LTDA	1.835,00	
15/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5038 L C L COPIADORA LTDA		1.835,00
15/08/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5043 L C L COPIADORA LTDA	555,00	
15/08/2019	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5043 L C L COPIADORA LTDA		555,00
15/08/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
15/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
15/08/2019	2.1.3.01.157	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 6348 ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	480,00	
15/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 6348 ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		480,00
15/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
15/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
15/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	200,00	
15/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		200,00
15/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE	2.800,00	
15/08/2019	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	RECEBIMENTO LEILÃO CAMPINORTE		2.800,00
15/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	800,00	
15/08/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		800,00
15/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 304861 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	34,01	
15/08/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 304861 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		34,01
16/08/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO WELLINGTON TOME - SERVIÇO DE ARMADOR	2.500,00	
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WELLINGTON TOME - SERVIÇO DE ARMADOR		2.500,00
16/08/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 2802 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	1.200,00	
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2802 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		1.200,00
16/08/2019	2.1.3.01.155	VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 177 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	690,00	
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 177 VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA		690,00
16/08/2019	2.1.3.01.159	MARIA TEREZINHA DE CASTRO 16868587104	PAGAMENTO NFSE 316 MARIA TEREZINHA DE CASTRO 16868587104	1.750,00	
16/08/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 316 MARIA TEREZINHA DE CASTRO 16868587104		1.750,00
16/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	21,50	
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		21,50
16/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
			TRANSPORTE	132.169,35	132.149,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	132.169,35	132.149,35 20,00
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
16/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
16/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41627 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	209,75	
16/08/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41627 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		209,75
16/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WELLINGTON TOME - SERVIÇO DE ARMADOR	2.500,00	
16/08/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO WELLINGTON TOME - SERVIÇO DE ARMADOR		2.500,00
16/08/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 316 MARIA TEREZINHA DE CASTRO 16868587104	1.750,00	
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 316 MARIA TEREZINHA DE CASTRO 16868587104		1.750,00
19/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
19/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	8.880,00	
19/08/2019	4.1.5.01.048	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS		8.880,00
19/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
19/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
19/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
19/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA DESPESAS CAPTAÇÃO	1.500,00	
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA DESPESAS CAPTAÇÃO		1.500,00
19/08/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ENOQUE SILVA	1.000,00	
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ENOQUE SILVA		1.000,00
19/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	20,00	
19/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		20,00
19/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	660,00	
19/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		660,00
19/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA	2.210,00	
19/08/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	RECEBIMENTO LEILÃO GOIANÉSIA		2.210,00
19/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	1.260,00	
19/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		1.260,00
19/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	3.811,75	
19/08/2019	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		3.811,75
19/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
19/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
19/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 29478 MENDONÇA E RIOS	17,52	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 29478 MENDONÇA E RIOS		17,52
19/08/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 65955 CENTRO OESTE COMERCIAL	112,64	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 65955 CENTRO OESTE COMERCIAL		112,64
19/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 72 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	64,50	
19/08/2019	2.1.3.01.199	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 72 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME		64,50
19/08/2019	2.1.3.01.199	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	PAGAMENTO NF 72 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	64,50	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 72 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME		64,50
			TRANSPORTE	156.696,01	156.696,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.696,01	156.696,01
19/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
19/08/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ENOQUE SILVA	1.000,00	
19/08/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ENOQUE SILVA		1.000,00
20/08/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 07/2019 - OBRA	2.064,02	
20/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 07/2019 - OBRA		2.064,02
20/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 07/2019	3.545,11	
20/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 07/2019		3.545,11
20/08/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2019	29,01	
20/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2019		29,01
20/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
20/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		12,00
20/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	460,00	
20/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		460,00
20/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	6,22	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		6,22
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO	2.721,10	
20/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO		2.721,10
20/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ACERTO WILMAR NUNES	670,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACERTO WILMAR NUNES		670,00
20/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LUCIVAN	133,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LUCIVAN		133,00
20/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LEONARDO LUCAS	133,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - LEONARDO LUCAS		133,00
20/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 74 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	54,00	
20/08/2019	2.1.3.01.199	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 74 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME		54,00
20/08/2019	2.1.3.01.199	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	PAGAMENTO NF 74 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	54,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 74 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME		54,00
20/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 07/2019 - OBRA	2.064,02	
20/08/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 07/2019 - OBRA		2.064,02
21/08/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE FIXO E INTERNET	128,02	
21/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TELEFONE FIXO E INTERNET		128,02
21/08/2019	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 5043 L C L COPIADORA LTDA	555,00	
21/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5043 L C L COPIADORA LTDA		555,00
21/08/2019	2.1.3.01.156	GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO NF 77544 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	6.601,00	
21/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 77544 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA		6.601,00
21/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 77493 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA		6.750,62
21/08/2019	2.1.3.01.156	GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO NF 77493 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	6.601,00	
21/08/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 77493 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	149,62	
21/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 102 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
21/08/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 102 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
21/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	70,00	
21/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		70,00
21/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS	2.652,49	
			TRANSPORTE	186.798,62	184.146,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.798,62	184.146,13
21/08/2019	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS		2.652,49
21/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	5,50	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		5,50
21/08/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60 LEÃO AUTO PEÇAS EIRELI	150,00	
21/08/2019	2.1.3.01.209	LEÃO AUTO PEÇAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60 LEÃO AUTO PEÇAS EIRELI		150,00
21/08/2019	2.1.3.01.209	LEÃO AUTO PEÇAS EIRELI	PAGAMENTO NF 60 LEÃO AUTO PEÇAS EIRELI	150,00	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 60 LEÃO AUTO PEÇAS EIRELI		150,00
22/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
22/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
22/08/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 07/2019	674,87	
22/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 07/2019		674,87
22/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
22/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
22/08/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 140 FORMIGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.500,00	
22/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 140 FORMIGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		4.500,00
22/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
22/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
22/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59866 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	1.680,00	
22/08/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59866 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		1.680,00
22/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	20,07	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		20,07
22/08/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO BORRACHARIA	35,00	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORRACHARIA		35,00
22/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 177290 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	108,90	
22/08/2019	2.1.3.01.210	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 177290 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		108,90
22/08/2019	2.1.3.01.210	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO NF 177290 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	108,90	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 177290 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		108,90
23/08/2019	2.1.3.01.156	GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO NF 77568 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	1.148,00	
23/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 77568 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA		1.148,00
23/08/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2019	99,86	
23/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2019		99,86
23/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	17.200,00	
23/08/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		17.200,00
23/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO CAPTAÇÃO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
23/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO CAPTAÇÃO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
23/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	100,00	
23/08/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		100,00
23/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO WPVP COMERCIO E ESMERALDA PAES	16,45	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WPVP COMERCIO E ESMERALDA PAES		16,45
23/08/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 3004 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CANCELADO	150,00	
23/08/2019	2.1.3.01.211	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CANCELADO	SERVIÇO TOMADO NFSE 3004 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CANCELADO		150,00
23/08/2019	2.1.3.01.211	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CANCELADO	PAGAMENTO NFSE 3004 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CANCELADO	150,00	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 3004 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CANCELADO		150,00
23/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12540 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	435,00	
			TRANSPORTE	215.095,17	214.660,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.095,17	214.660,17
23/08/2019	2.1.3.01.021	LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12540 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS		435,00
23/08/2019	2.1.3.01.021	LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	PAGAMENTO NF 12540 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	435,00	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 12540 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS		435,00
23/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 140 FORMIGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.500,00	
23/08/2019	2.1.3.01.111	FORMIGÃO COM. MATERIAIS CONTR. LTDA - DEMOLIÇÃO FORMIGÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 140 FORMIGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		4.500,00
23/08/2019	2.1.3.01.111	FORMIGÃO COM. MATERIAIS CONTR. LTDA - DEMOLIÇÃO FORMIGÃO	COMPENSAÇÃO NF 140 FORMIGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.500,00	
23/08/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 140 FORMIGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		4.500,00
26/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 23260 MENDONÇA E RIOS	14,19	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 23260 MENDONÇA E RIOS		14,19
26/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
26/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO WPVP COMERCIO E MENDONÇA E RIOS	11,74	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WPVP COMERCIO E MENDONÇA E RIOS		11,74
27/08/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 07/2019	358,81	
27/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 07/2019		358,81
27/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.710,00	
27/08/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.710,00
27/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOÁS	26.706,31	
27/08/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOÁS		26.706,31
27/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	15,19	
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		15,19
28/08/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 1006 GRAFICA CEU E MAR EIRELI	900,00	
28/08/2019	2.1.3.01.128	GRAFICA CEU E MAR EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 1006 GRAFICA CEU E MAR EIRELI		900,00
28/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
28/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
28/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	162,00	
28/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		162,00
28/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	10,00	
28/08/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS		10,00
28/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFC 140320 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	6,49	
28/08/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFC 140320 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		6,49
28/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 139791 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	22,75	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 139791 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		22,75
28/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12569 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	60,00	
28/08/2019	2.1.3.01.021	LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12569 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS		60,00
28/08/2019	2.1.3.01.021	LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	PAGAMENTO NF 12569 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	60,00	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 12569 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS		60,00
28/08/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 139677 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7,38	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 139677 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO		7,38
28/08/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 444075 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	93,00	
			TRANSPORTE	254.774,03	254.681,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.774,03	254.681,03
28/08/2019	2.1.3.01.195	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 444075 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA		93,00
28/08/2019	2.1.3.01.195	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	PAGAMENTO NF 444075 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	93,00	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 444075 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA		93,00
28/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42221 OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	46,90	
28/08/2019	2.1.3.01.212	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42221 OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		46,90
28/08/2019	2.1.3.01.212	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 42221 OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	46,90	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 42221 OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		46,90
28/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LUIS FIGUEIREDO - INSTALAÇÃO DE LUMINARIA	20,00	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUIS FIGUEIREDO - INSTALAÇÃO DE LUMINARIA		20,00
28/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO VASSOURA DE PALHA	13,00	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VASSOURA DE PALHA		13,00
28/08/2019	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 17962 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	136.000,00	
28/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 17962 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		136.000,00
29/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
29/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
29/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	1.500,00	
29/08/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		1.500,00
29/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA DESPESAS CAPTAÇÃO	800,00	
29/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SEMANA DESPESAS CAPTAÇÃO		800,00
29/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59910 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	29.800,00	
29/08/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59910 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		29.800,00
29/08/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	SERVIÇO TOMADO NFSE 462 G A BORGES CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	400,00	
29/08/2019	2.1.3.01.006	G A BORGES CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 462 G A BORGES CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		400,00
29/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 306967 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.080,00	
29/08/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 306967 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.080,00
29/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 306969 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	56,98	
29/08/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 306969 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		56,98
29/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 306970 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	487,78	
29/08/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 306970 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		487,78
29/08/2019	3.2.2.04.018	BRINDES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2724 F C MEDEIROS CHAPEUS	6.450,00	
29/08/2019	2.1.3.01.181	F C MEDEIROS CHAPEUS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2724 F C MEDEIROS CHAPEUS		6.450,00
29/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 23538 MENDONÇA E RIOS	9,41	
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 23538 MENDONÇA E RIOS		9,41
29/08/2019	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	PAGAMENTO NICK CRACHAS	10,00	
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NICK CRACHAS		10,00
29/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TOTAL EXPORT - RECARGA EXTINTOR	50,00	
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL EXPORT - RECARGA EXTINTOR		50,00
			TRANSPORTE	431.643,00	431.643,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431.643,00	431.643,00
29/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		2.834,45
29/08/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DIVERSOS	1.267,18	
29/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.567,27	
30/08/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 102 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 102 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
30/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	22,50	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		22,50
30/08/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	600,00	
30/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		600,00
30/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS LEILÃO	1.620,00	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS LEILÃO		1.620,00
30/08/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	60,00	
30/08/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		60,00
30/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64534 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	1.180,00	
30/08/2019	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64534 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA		1.180,00
30/08/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 955 PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME	2.130,00	
30/08/2019	2.1.3.01.167	PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 955 PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME		2.130,00
30/08/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 12 M.A FERREIRA PUBLICIDADE	100,00	
30/08/2019	2.1.3.01.129	M.A FERREIRA PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADO NFSE 12 M.A FERREIRA PUBLICIDADE		100,00
30/08/2019	2.1.3.01.129	M.A FERREIRA PUBLICIDADE	PAGAMENTO NFSE 12 M.A FERREIRA PUBLICIDADE	100,00	
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 12 M.A FERREIRA PUBLICIDADE		100,00
30/08/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	12,65	
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		12,65
31/08/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 08/2019	501,00	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 08/2019		501,00
31/08/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS VENCIDAS REF. 08/2019	998,00	
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS VENCIDAS REF. 08/2019		998,00
31/08/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 08/2019	499,00	
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 08/2019		499,00
31/08/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	COMISSÕES REF. 08/2019	2.825,00	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÕES REF. 08/2019		2.825,00
31/08/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS REF. 08/2019	332,67	
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FÉRIAS REF. 08/2019		332,67
31/08/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 08/2019	345,00	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 08/2019		345,00
31/08/2019	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	HORAS EXTRAS 100% REF. 08/2019	122,73	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% REF. 08/2019		122,73
31/08/2019	3.2.2.01.025	HORAS EXTRAS 60%	HORAS EXTRAS 60% REF. 08/2019	490,78	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 60% REF. 08/2019		490,78
31/08/2019	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 08/2019	90,89	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 08/2019		90,89
31/08/2019	3.2.2.01.022	DSR S/ COMISSÕES	DSR S/ COMISSÕES REF. 08/2019	418,52	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ COMISSÕES REF. 08/2019		418,52
31/08/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 08/2019	166,33	
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 08/2019		166,33
31/08/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 08/2019	582,17	
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º SALÁRIO RESCISÃO REF. 08/2019		582,17
31/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 08/2019	8.142,00	
			TRANSPORTE	456.121,69	447.979,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	456.121,69	447.979,69
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 08/2019		8.142,00
31/08/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXILIO REF. 08/2019	800,00	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BOLSA AUXILIO REF. 08/2019		800,00
31/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALÁRIO REF. 08/2019	99,80	
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 08/2019		99,80
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 08/2019	7,98	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 08/2019		7,98
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ 13º RESCISÃO REF. 08/2019	46,57	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º RESCISÃO REF. 08/2019		46,57
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 08/2019	1.338,16	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 08/2019		1.338,16
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 08/2019	472,66	
31/08/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 08/2019		472,66
31/08/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 08/2019	2.723,57	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 08/2019		2.723,57
31/08/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 08/2019	204,22	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 08/2019		204,22
31/08/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 08/2019	612,83	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 08/2019		612,83
31/08/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 08/2019	1.089,43	
31/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 08/2019		1.089,43
31/08/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 08/2019	136,18	
31/08/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 08/2019		136,18
31/08/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 08/2019	674,87	
31/08/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 08/2019		674,87
31/08/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 08/2019	419,28	
31/08/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 08/2019		419,28
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 08/2019 - OBRA	396,99	
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 08/2019 - OBRA		396,99
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	HORAS EXTRAS 50% REF. 08/2019 - OBRA	1.153,37	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 50% REF. 08/2019 - OBRA		996,95
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	HORAS EXTRAS 50% REF. 08/2019 - OBRA		156,42
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	HORAS EXTRAS 100% REF. 08/2019 - OBRA	928,94	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% REF. 08/2019 - OBRA		772,52
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% REF. 08/2019 - OBRA		156,42
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 08/2019 - OBRA	578,48	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 08/2019 - OBRA		533,79
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 08/2019 - OBRA		44,69
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR REF. 08/2019 - OBRA	828,04	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR REF. 08/2019 - OBRA		828,04
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR REF. 08/2019 - OBRA	1.081,10	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR REF. 08/2019 - OBRA		1.081,10
31/08/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 08/2019 - OBRA	21,87	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 08/2019 - OBRA		21,87
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 08/2019 - OBRA	21,87	
31/08/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 08/2019 - OBRA		21,87
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 08/2019 - OBRA	132,34	
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 08/2019 - OBRA		132,34
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13º SALÁRIO INTEGRAL REF. 08/2019 - OBRA	413,96	
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º SALÁRIO INTEGRAL REF. 08/2019 - OBRA		413,96
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 08/2019 - OBRA	4.984,98	
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 08/2019 - OBRA		4.984,98
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - OBRA	1.970,33	
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - OBRA		1.970,33
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FALTA MES ANTERIOR REF. 08/2019 - OBRA	33,95	
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTA MES ANTERIOR REF. 08/2019 - OBRA		33,95
			TRANSPORTE	477.293,46	477.293,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477.293,46	477.293,46
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS REF. 08/2019 - OBRA	143,09	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 08/2019 - OBRA		143,09
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MULTA ESTABILIDADE ART. 480 CLT - OBRA	924,04	
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MULTA ESTABILIDADE ART. 480 CLT - OBRA		924,04
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 08/2019 - OBRA	1.000,00	
31/08/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 08/2019 - OBRA		1.000,00
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO - OBRA	33,11	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO - OBRA		33,11
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 08/2019 - OBRA	871,29	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 08/2019 - OBRA		871,29
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 08/2019 - OBRA	186,23	
31/08/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 08/2019 - OBRA		186,23
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FALTAS EM DIAS REF. 08/2019 - OBRA	707,72	
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTAS EM DIAS REF. 08/2019 - OBRA		707,72
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ FALTAS REF. 08/2019 - OBRA	33,95	
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ FALTAS REF. 08/2019 - OBRA		33,95
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 08/2019 - OBRA	2.266,42	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 08/2019 - OBRA		2.266,42
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 08/2019 - OBRA	339,97	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 08/2019 - OBRA		339,97
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 08/2019 - OBRA	657,27	
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 08/2019 - OBRA		657,27
31/08/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 08/2019 - OBRA	848,17	
31/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 08/2019 - OBRA		848,17
31/08/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 7/12	177,89	
31/08/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 7/12		177,89
31/08/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 08/2019	1.113,41	
31/08/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 08/2019		1.113,41
31/08/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 08/2019	81,76	
31/08/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 08/2019		81,76
31/08/2019	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 2/12	302,86	
31/08/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 2/12		302,86
31/08/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 08/2019	168,51	
31/08/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 08/2019		168,51
31/08/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 08/2019	109,33	
31/08/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 08/2019		109,33
31/08/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 08/2019	58,28	
31/08/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 08/2019		58,28
31/08/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 08/2019	1.512,14	
31/08/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 08/2019		1.512,14
			TOTAL DO MÊS	488.828,90	488.828,90
02/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 113 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
02/09/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 113 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
02/09/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
02/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	56,00	
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		56,00
02/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42047 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	331,50	
			TRANSPORTE	7.686,72	7.355,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.686,72	7.355,22
02/09/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42047 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		331,50
02/09/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3379 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	187,00	
02/09/2019	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3379 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		187,00
02/09/2019	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO PLENITUDE COLCHÕES	2.980,00	
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PLENITUDE COLCHÕES		2.980,00
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	13.390,00	
02/09/2019	4.1.5.01.048	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS		13.390,00
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	7.320,00	
02/09/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		7.320,00
02/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	2.562,56	
02/09/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		2.562,56
02/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	207,38	
02/09/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		207,38
02/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	3.035,53	
02/09/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		3.035,53
02/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	20,00	
02/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		20,00
02/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
02/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
02/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	40,00	
02/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		40,00
02/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
02/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 126349 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	8,41	
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 126349 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		8,41
03/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	3.240,00	
03/09/2019	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		3.240,00
03/09/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 2144 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	60,00	
03/09/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 2144 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		60,00
03/09/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 08/2019	419,28	
03/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 08/2019		419,28
03/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	3.350,00	
03/09/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		3.350,00
03/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	16,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		16,00
03/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7516 TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	50,00	
03/09/2019	2.1.3.01.213	TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7516 TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA		50,00
03/09/2019	2.1.3.01.213	TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	PAGAMENTO NF 7516 TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	50,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7516 TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA		50,00
04/09/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 96 SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA ME	180,00	
04/09/2019	2.1.3.01.130	SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 96 SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA ME		180,00
04/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,50	
04/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,50
			TRANSPORTE	45.213,38	45.213,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.213,38	45.213,38
04/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	4.910,00	
04/09/2019	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		4.910,00
04/09/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES - AQUISIÇÃO CHAPÉUS	1.342,57	
04/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES - AQUISIÇÃO CHAPÉUS		1.342,57
04/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ART PROJETO AMB	85,96	
04/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ART PROJETO AMB		85,96
04/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
04/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
04/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 307849 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	346,87	
04/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 307849 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		346,87
04/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3227 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	1.000,00	
04/09/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3227 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		1.000,00
04/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 80918 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	6,32	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 80918 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		6,32
04/09/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REMENDO PNEU	15,00	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REMENDO PNEU		15,00
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VALE TROCO - TROCA DE MERCADORIA	65,00	
04/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO VALE TROCO - TROCA DE MERCADORIA		65,00
04/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 216 19 LOJAS GOIAS EIRELI	120,00	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 216 19 LOJAS GOIAS EIRELI		120,00
04/09/2019	2.1.3.01.130	SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 96 SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA ME	180,00	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 96 SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA ME		180,00
04/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 205360 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.196,64	
04/09/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 205360 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.196,64
05/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
05/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
05/09/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 11404 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	100,00	
05/09/2019	2.1.3.01.056	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 11404 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		100,00
05/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2124 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.400,00	
05/09/2019	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2124 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		2.400,00
05/09/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	44,62	
05/09/2019	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	9,80	
05/09/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	23,80	
05/09/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO XEROX PROCESSO SEC MEIO AMBIENTE	60,00	
05/09/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA ADOBE ILLUSTRATOR	86,00	
05/09/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO COMPRA DE RESMA	18,99	
05/09/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	24,50	
05/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS		267,71
05/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESAS SEMANA	1.000,00	
05/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DESPESAS SEMANA		1.000,00
05/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	320,00	
05/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		320,00
			TRANSPORTE	58.628,45	58.628,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.628,45	58.628,45
05/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	500,00	
05/09/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		500,00
05/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3228 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	100,00	
05/09/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3228 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		100,00
05/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308014 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5.685,00	
05/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308014 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		5.685,00
05/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 81180 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	6,47	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 81180 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		6,47
05/09/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ (CADERNO LEILÃO)	9,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ (CADERNO LEILÃO)		9,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	10.930,00	
05/09/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		10.930,00
05/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ACERTO - ALINE CRISTINA (DEPOSITO CONSIGNAÇÃO)	4.450,68	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACERTO - ALINE CRISTINA (DEPOSITO CONSIGNAÇÃO)		4.450,68
05/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ACERTO - MARCOS AURELIO (DEPOSITO CONSIGNAÇÃO)	4.450,68	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACERTO - MARCOS AURELIO (DEPOSITO CONSIGNAÇÃO)		4.450,68
05/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 205360 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.196,64	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 205360 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.196,64
05/09/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 570 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	52,00	
05/09/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 570 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		52,00
05/09/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 570 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	52,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 570 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		52,00
05/09/2019	2.1.3.01.056	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 11404 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	100,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 11404 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		100,00
05/09/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 276 ELIAS & RIBEIRO LTDA	280,00	
05/09/2019	2.1.3.01.074	ELIAS & RIBEIRO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 276 ELIAS & RIBEIRO LTDA		280,00
05/09/2019	2.1.3.01.074	ELIAS & RIBEIRO LTDA	PAGAMENTO NFSE 276 ELIAS & RIBEIRO LTDA	280,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 276 ELIAS & RIBEIRO LTDA		280,00
05/09/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 205360 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.196,64	
05/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 205360 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.196,64
05/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	BAIXA POR DESCONTO RESCISÃO - ANTONIO MONTEIRO	819,86	
05/09/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO RESCISÃO - ANTONIO MONTEIRO		819,86
06/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
06/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		25,00
06/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	2.750,00	
06/09/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		2.750,00
06/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2019 - OBRA	848,17	
			TRANSPORTE	92.367,59	91.519,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.367,59	91.519,42
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2019 - OBRA		848,17
06/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2019	1.089,43	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2019		1.089,43
06/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 ENOQUE SILVA	2.308,68	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 ENOQUE SILVA		2.308,68
06/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 LOURIVALDO DE JESUS	2.147,75	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 LOURIVALDO DE JESUS		2.147,75
06/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 MIGUEL ALVES	1.057,40	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 MIGUEL ALVES		1.057,40
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 JÚLIO CÉZAR	3.017,88	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 JÚLIO CÉZAR		3.017,88
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	4.250,09	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		4.250,09
06/09/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 113 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 113 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
06/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
06/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 689 KW RESTAURANTE LTDA -ME	1.320,00	
06/09/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 689 KW RESTAURANTE LTDA -ME		1.320,00
06/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2130 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	600,00	
06/09/2019	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2130 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		600,00
06/09/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA	180,60	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA		180,60
06/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO VD DIGITAL LTDA (CERTIFICADO DIGITAL OBRA)	265,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VD DIGITAL LTDA (CERTIFICADO DIGITAL OBRA)		265,00
06/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SALÁRIOS OBRA	4.023,33	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIOS OBRA		4.023,33
06/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 LEONARDO LUCAS	816,53	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 LEONARDO LUCAS		816,53
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 JOEMA FERREIRA	1.995,33	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 JOEMA FERREIRA		1.995,33
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 08/2019 VICTORIA CARVALHO	800,00	
06/09/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 08/2019 VICTORIA CARVALHO	150,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 08/2019 VICTORIA CARVALHO		950,00
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 SINOMAR MESQUITA	1.861,80	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 SINOMAR MESQUITA		1.861,80
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	70,00	
06/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		70,00
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 LOURIVALDO DE JESUS	2.147,75	
			TRANSPORTE	137.435,05	135.287,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.435,05	135.287,30
06/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 LOURIVALDO DE JESUS		2.147,75
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 LEONARDO LUCAS	816,53	
06/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 LEONARDO LUCAS		816,53
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 ENOQUE SILVA	2.308,68	
06/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 ENOQUE SILVA		2.308,68
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 MIGUEL ALVES	1.057,40	
06/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 08/2019 MIGUEL ALVES		1.057,40
06/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2019 - OBRA	848,17	
06/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2019 - OBRA		848,17
06/09/2019	3.2.2.04.045	CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO VD DIGITAL LTDA (CERTIFICADO DIGITAL OBRA)	265,00	
06/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO VD DIGITAL LTDA (CERTIFICADO DIGITAL OBRA)		265,00
06/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308280 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.895,00	
06/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308280 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.895,00
06/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308368 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.895,00	
06/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308368 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.895,00
06/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFC 141166 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	44,37	
06/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFC 141166 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		44,37
06/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO LUCIVAN NEVES	643,35	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO LUCIVAN NEVES		643,35
06/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO LUCIVAN NEVES	643,33	
06/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO LUCIVAN NEVES	0,02	
06/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO LUCIVAN NEVES		643,35
06/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 131804 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	4,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 131804 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		4,00
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 08/2019 - MICHAEL LUCAS	763,47	
06/09/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 08/2019 - MICHAEL LUCAS		763,47
08/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 07/2019 - ANTONIO MONTEIRO	937,12	
08/09/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 07/2019 - ANTONIO MONTEIRO		937,12
08/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 07/2019 - WILMAR NUNES	969,92	
08/09/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO SALÁRIO REF. 07/2019 - WILMAR NUNES		969,92
09/09/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA FORMAL	158,27	
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MULTA FORMAL		158,27
09/09/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE	146,64	
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE		146,64
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO POSTO SABADIN		17.519,44
09/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BORDADO + COSTURA	70,00	
09/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BORDADO ROSE	80,00	
09/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GRAVAÇÃO DE PLACAS DE TROFÉU	125,00	
09/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EQUIPAMENTO DE LEILÃO SÃO LUIS MONTES BELOS	180,00	
			TRANSPORTE	151.286,32	168.350,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.286,32	168.350,76
09/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO LEILÃO SÃO LUIS MONTES BELOS	104,00	
09/09/2019	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CADEIRAS	900,00	
09/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PARTE DO DIVINOMAR	1.660,00	
09/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 28938 ROGÉRIO SANTOS - MANUTENÇÃO EXTINTOR	90,00	
09/09/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE DE PALMAS A GOIANIA	600,00	
09/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONserto AR CONDICIONADO	350,00	
09/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 560673 SOTREQ - PERSIANA	180,00	
09/09/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO NF 94951 MUNDIALTRACTOR	230,00	
09/09/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO NF 7228 TMQ VIDROS	1.500,00	
09/09/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO NF 4124 GEOPEÇAS	1.500,00	
09/09/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO NF 4125 GEOPEÇAS	340,00	
09/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO MECÂNICA	800,00	
09/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DE MAQUINA	400,00	
09/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO COMPRA DE CADEADO	17,00	
09/09/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE DE GOIANIA PARA INHUMAS	400,00	
09/09/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	7.993,44	
09/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIÂNIA	811,33	
09/09/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIÂNIA		811,33
09/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIÂNIA	1.611,60	
09/09/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIÂNIA		1.611,60
09/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	4.508,75	
09/09/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	RECEBIMENTO SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO		4.508,75
09/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
09/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
09/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42242 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	992,90	
09/09/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42242 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		992,90
09/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 160932 GERDAU AÇOS LONGAS S/A	2.347,40	
09/09/2019	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGAS S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 160932 GERDAU AÇOS LONGAS S/A		2.347,40
09/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFC 141360 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	183,86	
09/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFC 141360 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		183,86
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO MECATT	60,00	
09/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO MECATT		60,00
09/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 24528 MENDONÇA E RIOS	11,62	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 24528 MENDONÇA E RIOS		11,62
09/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
09/09/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 508 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	152,47	
09/09/2019	2.1.3.01.214	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 508 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		152,47
09/09/2019	2.1.3.01.214	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 508 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	152,47	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 508 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		152,47
10/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
			TRANSPORTE	179.501,16	179.417,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.501,16	179.417,16
10/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	32,00	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		32,00
10/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
10/09/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 08/2019	674,87	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 08/2019		674,87
10/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 1001 E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME	780,00	
10/09/2019	2.1.3.01.165	E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 1001 E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME		780,00
10/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1422 E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME	570,00	
10/09/2019	2.1.3.01.165	E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1422 E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME		570,00
10/09/2019	2.1.3.01.006	G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	PAGAMENTO NFSE 462 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	400,00	
10/09/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 462 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	8,91	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 462 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO		408,91
10/09/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS PARC 2/5	726,87	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS PARC 2/5		726,87
10/09/2019	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO CARRO DE SOM NOVA CRIXÁS	110,00	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LOCAÇÃO CARRO DE SOM NOVA CRIXÁS		110,00
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	2.680,00	
10/09/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		2.680,00
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
10/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
10/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	20,01	
10/09/2019	4.1.5.01.048	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	RECEBIMENTO LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS		20,01
10/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	900,00	
10/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		900,00
10/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2141 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.400,00	
10/09/2019	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2141 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		2.400,00
10/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.105,56	
10/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.105,56
10/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.105,56	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.105,56
10/09/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO CARTORIO CARMO	96,75	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO CARMO		96,75
10/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 24643 MENDONÇA E RIOS	4,47	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 24643 MENDONÇA E RIOS		4,47
10/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	3,50	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		3,50
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	1.200,00	
10/09/2019	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		1.200,00
11/09/2019	3.2.2.04.044	CAMISSETAS PARA CAMPANHAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 237 JOAO JUNIO DIAS 91557054134	1.050,00	
11/09/2019	2.1.3.01.076	JOAO JUNIO DIAS 91557054134	SERVIÇO TOMADO NFSE 237 JOAO JUNIO DIAS 91557054134		1.050,00
11/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
			TRANSPORTE	193.494,66	193.474,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	193.494,66	193.474,66 20,00
11/09/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 689 KW RESTAURANTE LTDA -ME	1.320,00	
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 689 KW RESTAURANTE LTDA -ME		1.320,00
11/09/2019	2.1.3.01.165	E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 1422 E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME	570,00	
11/09/2019	2.1.3.01.165	E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME	PAGAMENTO NFSE 1001 E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME	780,00	
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1001 E NF 1422 E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME		1.350,00
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00	
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.100,00
11/09/2019	2.1.3.01.179	REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO	PAGAMENTO NF 837 REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO	3.265,00	
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 837 REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO		3.265,00
11/09/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL OBRA	622,30	
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL OBRA		622,30
11/09/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL OBRA	87,17	
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL OBRA		87,17
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	11.480,00	
11/09/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		11.480,00
11/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 78636 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	5.620,00	
11/09/2019	2.1.3.01.156	GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 78636 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA		5.620,00
11/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308953 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.842,50	
11/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308953 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.842,50
11/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308972 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	947,50	
11/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308972 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		947,50
11/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308840 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.895,00	
11/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 308840 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.895,00
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE CHAPEU - LEILÃO LUZIANIA	320,00	
11/09/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE CHAPEU - LEILÃO LUZIANIA		320,00
11/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 81384 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS	57,50	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 81384 SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS		57,50
11/09/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO LIGEIRIN COPIAS	5,00	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIGEIRIN COPIAS		5,00
11/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	22,00	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		22,00
11/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 5624 BIGLAR	19,00	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 5624 BIGLAR		19,00
11/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FATURA ENEL OBRA	622,30	
11/09/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL OBRA		622,30
11/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FATURA ENEL OBRA	87,17	
			TRANSPORTE	225.157,10	225.069,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	TRANSPORTE PAGAMENTO FATURA ENEL OBRA	225.157,10	225.069,93 87,17
11/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 185826 INTERCEMENT BRASIL S/A	10.192,00	
11/09/2019	2.1.3.01.175	INTERCEMENT BRASIL S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 185826 INTERCEMENT BRASIL S/A		10.192,00
12/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	16,50	
12/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		16,50
12/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
12/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
12/09/2019	2.1.3.01.076	JOAO JUNIO DIAS 91557054134	PAGAMENTO NFSE 237 JOAO JUNIO DIAS 91557054134	1.050,00	
12/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 237 JOAO JUNIO DIAS 91557054134		1.050,00
12/09/2019	2.1.3.01.128	GRAFICA CEU E MAR EIRELI	PAGAMENTO NFSE 1006 GRAFICA CEU E MAR EIRELI	900,00	
12/09/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 1006 GRAFICA CEU E MAR EIRELI	45,50	
12/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1006 GRAFICA CEU E MAR EIRELI		945,50
12/09/2019	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 3379 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	187,00	
12/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3379 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME		187,00
12/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 185826 INTERCEMENT BRASIL S/A	10.192,00	
12/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 185826 INTERCEMENT BRASIL S/A		10.192,00
12/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309110 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	459,42	
12/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309110 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		459,42
12/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309104 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	178,00	
12/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309104 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		178,00
12/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309105 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	34,01	
12/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 309105 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		34,01
12/09/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 2843 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	150,00	
12/09/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2843 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		150,00
12/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 4003 ORTHOPEDIC	22,00	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4003 ORTHOPEDIC		22,00
12/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	30,00	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		30,00
12/09/2019	2.1.3.01.175	INTERCEMENT BRASIL S/A	PAGAMENTO NF 185826 INTERCEMENT BRASIL S/A	10.192,00	
12/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 185826 INTERCEMENT BRASIL S/A		10.192,00
12/09/2019	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	1.200,00	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		1.200,00
13/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,50	
13/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,50
13/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
13/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
13/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
13/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
13/09/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 438 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	700,00	
13/09/2019	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 438 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		700,00
			TRANSPORTE	260.736,03	260.736,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.736,03	260.736,03
13/09/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF 41627 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	209,75	
13/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 41627 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		209,75
13/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE AREIA	4.200,00	
13/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE AREIA		4.200,00
13/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BRITA	1.050,00	
13/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO BRITA		1.050,00
13/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	54,00	
13/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		54,00
13/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	54,00	
13/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS		54,00
13/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42359 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	417,50	
13/09/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42359 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		417,50
13/09/2019	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	PAGAMENTO NFC 154898 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	50,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 154898 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA		50,00
13/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	12,40	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		12,40
13/09/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 22128 GREEN PEL PAPELARIA	32,50	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 22128 GREEN PEL PAPELARIA		32,50
16/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,10	
16/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,10
16/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	29,00	
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		29,00
16/09/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO IEL	80,00	
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IEL		80,00
16/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 108 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
16/09/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 108 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
16/09/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 539 SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	250,00	
16/09/2019	2.1.3.01.095	SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 539 SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA		250,00
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	250,00	
16/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		250,00
16/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	48,86	
16/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		48,86
16/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	256,75	
16/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		256,75
16/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	3.945,06	
16/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		3.945,06
16/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	43,10	
16/09/2019	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		43,10
16/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 186491 INTERCEMENT BRASIL S/A	10.192,00	
16/09/2019	2.1.3.01.175	INTERCEMENT BRASIL S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 186491 INTERCEMENT BRASIL S/A		10.192,00
16/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 82754 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	13,63	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 82754 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		13,63
16/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
			TRANSPORTE	282.330,68	282.330,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.330,68	282.330,68
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	1.558,00	
16/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		1.558,00
16/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESA DA SEMANA	800,00	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA DA SEMANA		800,00
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	2.000,00	
16/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		2.000,00
16/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO QUARESMINHA - LEILOEIRO	800,00	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUARESMINHA - LEILOEIRO		800,00
16/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 186492 INTERCEMENT BRASIL S/A	10.192,00	
16/09/2019	2.1.3.01.175	INTERCEMENT BRASIL S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 186492 INTERCEMENT BRASIL S/A		10.192,00
17/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	11,00	
17/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		11,00
17/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	4.420,00	
17/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		4.420,00
17/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	61,45	
17/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		61,45
17/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	489,75	
17/09/2019	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		489,75
17/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	750,00	
17/09/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		750,00
17/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	11.940,00	
17/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		11.940,00
17/09/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 4828 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	9.020,00	
17/09/2019	2.1.3.01.109	GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 4828 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA		9.020,00
17/09/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE ANIMAIS - LEILÃO PIRACANJUBA	420,00	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE ANIMAIS - LEILÃO PIRACANJUBA		420,00
17/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MECATT E FEIRA HIPPIE	138,00	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECATT E FEIRA HIPPIE		138,00
17/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO RECIBO CAMISETA OBRA	162,00	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO CAMISETA OBRA		162,00
17/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	15,00	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		15,00
17/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4733 ARTE TAPETES E DECORAÇÕES LTDA	130,00	
17/09/2019	2.1.3.01.215	ARTE TAPETES E DECORAÇÕES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4733 ARTE TAPETES E DECORAÇÕES LTDA		130,00
17/09/2019	2.1.3.01.215	ARTE TAPETES E DECORAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF 4733 ARTE TAPETES E DECORAÇÕES LTDA	130,00	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4733 ARTE TAPETES E DECORAÇÕES LTDA		130,00
17/09/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 2153 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	217,44	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 2153 B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		217,44
18/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	18,00	
18/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		18,00
18/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	36.280,00	
18/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		36.280,00
18/09/2019	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO NFSE 2144 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	60,00	
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 2144 GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		60,00
18/09/2019	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	PAGAMENTO NFSE 438 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	700,00	
			TRANSPORTE	362.658,32	361.958,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.658,32	361.958,32
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 438 ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME		700,00
18/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO MARLUCIO	1.000,00	
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO MARLUCIO		1.000,00
18/09/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	350,00	
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE		350,00
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	17.300,00	
18/09/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		17.300,00
18/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	620,00	
18/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		620,00
18/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	190,00	
18/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		190,00
18/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	280,00	
18/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		280,00
18/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	500,00	
18/09/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		500,00
18/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14943 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	12.688,00	
18/09/2019	2.1.3.01.178	DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14943 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME		12.688,00
18/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 82998 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	4,00	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 82998 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		4,00
19/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	12,20	
19/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		12,20
19/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	254,50	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		254,50
19/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	55,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		55,00
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIÂNIA	74,00	
19/09/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIÂNIA		74,00
19/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60068 PARANA FERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	9.578,00	
19/09/2019	2.1.3.01.163	PARANA FERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60068 PARANA FERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI		9.578,00
19/09/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	PAGAMENTO NF 59910 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	9.933,33	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 59910 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		9.933,33
19/09/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	PAGAMENTO NF 59866 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	1.680,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 59866 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		1.680,00
19/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LOURIVALDO DE JESUS	390,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LOURIVALDO DE JESUS		390,00
19/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO	720,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO		720,00
19/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ENOQUE SILVA	720,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ENOQUE SILVA		720,00
19/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO ELIAS	390,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO ELIAS		390,00
19/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
			TRANSPORTE	420.117,35	419.397,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420.117,35	419.397,35
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
19/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ARIONALDO GOMES	390,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ARIONALDO GOMES		390,00
19/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHAEL LUCAS	390,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHAEL LUCAS		390,00
19/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
19/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA	720,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA		720,00
19/09/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO RETRO	483,00	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MANUTENÇÃO RETRO		483,00
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	130,60	
19/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		130,60
19/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
19/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
19/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENÁRIO DA SILVA	390,02	
19/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENÁRIO DA SILVA		390,02
19/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHAEL LUCAS	390,00	
19/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MICHAEL LUCAS		390,00
19/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ARIONALDO GOMES	390,00	
19/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ARIONALDO GOMES		390,00
19/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO ELIAS	390,00	
19/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FRANCISCO ELIAS		390,00
19/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LOURIVALDO DE JESUS	390,00	
19/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL LOURIVALDO DE JESUS		390,00
19/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENÁRIO DA SILVA	390,02	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENÁRIO DA SILVA		390,00
19/09/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENÁRIO DA SILVA		0,02
19/09/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 149261 PAPELARIA DINAMICA LTDA	317,10	
19/09/2019	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 149261 PAPELARIA DINAMICA LTDA		317,10
19/09/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	17,00	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		17,00
19/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 83176 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	14,50	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 83176 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		14,50
19/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PAIVA IMPORTS	7,00	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAIVA IMPORTS		7,00
19/09/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CALCULADORAS	32,00	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CALCULADORAS		32,00
19/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO	720,00	
19/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO		720,00
19/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ENOQUE SILVA	720,00	
			TRANSPORTE	427.218,59	426.498,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSPORTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ENOQUE SILVA	427.218,59	426.498,59 720,00
19/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
19/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
19/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
19/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
19/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA	720,00	
19/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA		720,00
20/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	18,00	
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		18,00
20/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO	6.190,00	
20/09/2019	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	RECEBIMENTO LEILÃO MUNDO NOVO		6.190,00
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIÂNIA	10.955,27	
20/09/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIÂNIA		10.955,27
20/09/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	SERVIÇO TOMADO NFSE 1125 OFF SET E DIGITAL GRAFICA LTDA - EPP	1.526,00	
20/09/2019	2.1.3.01.162	OFF SET E DIGITAL GRAFICA LTDA - EPP	SERVIÇO TOMADO NFSE 1125 OFF SET E DIGITAL GRAFICA LTDA - EPP		1.526,00
20/09/2019	2.1.3.01.163	PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	PAGAMENTO NF 60068 PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	9.578,00	
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 60068 PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI		9.578,00
20/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 08/2019	4.933,33	
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 08/2019		4.933,33
20/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2019 - OBRA	186,23	
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2019 - OBRA		186,23
20/09/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2019	472,66	
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2019		472,66
20/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 08/2019 - OBRA	4.289,28	
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 08/2019 - OBRA		4.289,28
20/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ARMADOR - WELLINGTON TOME	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ARMADOR - WELLINGTON TOME		500,00
20/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINOMAR MESQUITA	150,00	
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SINOMAR MESQUITA		150,00
20/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ARMADOR - JOÃO MUNIZ	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ARMADOR - JOÃO MUNIZ		500,00
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	693,04	
20/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		693,04
20/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS	2.652,49	
20/09/2019	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO VENDA DE LIVROS		2.652,49
20/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
20/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
20/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60072 PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	22.946,00	
20/09/2019	2.1.3.01.163	PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60072 PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI		22.946,00
20/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ARMADOR - WELLINGTON TOME	500,00	
			TRANSPORTE	495.538,89	495.038,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495.538,89	495.038,89
20/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO ARMADOR - WELLINGTON TOME		500,00
20/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 97010 MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	350,00	
20/09/2019	2.1.3.01.216	MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 97010 MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		350,00
20/09/2019	2.1.3.01.216	MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 97010 MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	350,00	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 97010 MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		350,00
20/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 9871 MENDONÇA E RIOS	16,00	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 9871 MENDONÇA E RIOS		16,00
20/09/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2019 - OBRA	186,23	
20/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 08/2019 - OBRA		186,23
20/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 08/2019 - OBRA	4.289,28	
20/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 08/2019 - OBRA		4.289,28
20/09/2019	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 46001 F MULSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	815,00	
20/09/2019	2.1.3.01.282	F MULSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 46001 F MULSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		815,00
20/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS LUISMAR		553,02
20/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 10946 J A FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	260,02	
20/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 1511 HENRIQUE E COSTA LTDA	77,00	
20/09/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 12863 POSTO 10 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	216,00	
23/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
23/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO LOCOMOÇÃO CAPTAÇÃO - DIVINO PEREIRA	250,00	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LOCOMOÇÃO CAPTAÇÃO - DIVINO PEREIRA		250,00
23/09/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ACERTO DESPESAS CAPTAÇÃO	899,47	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ACERTO DESPESAS CAPTAÇÃO		899,47
23/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	266,62	
23/09/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		266,62
23/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	98,75	
23/09/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		98,75
23/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 366358 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	351,18	
23/09/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 366358 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		351,18
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ENTRADA DE CAIXA - WILMAR / LEILÃO PIRACANJUBA	2.210,00	
23/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO ENTRADA DE CAIXA - WILMAR / LEILÃO PIRACANJUBA		2.210,00
23/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 10111 MENDONÇA E RIOS	27,80	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 10111 MENDONÇA E RIOS		27,80
23/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
23/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO PAULO DE OLIVEIRA	1.209,56	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO JOAO PAULO DE OLIVEIRA		1.209,56
23/09/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS	60,07	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS		60,07
23/09/2019	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	PAGAMENTO UNICO UNIFORMES E BORDADOS	37,00	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UNICO UNIFORMES E BORDADOS		37,00
23/09/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO A FERRAGISTA COMERCIO	8,50	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FERRAGISTA COMERCIO		8,50
23/09/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 64477 BIGLAR	36,00	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 64477 BIGLAR		36,00
			TRANSPORTE	507.663,37	507.663,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.663,37	507.663,37
23/09/2019	2.1.3.01.175	INTERCEMENT BRASIL S/A	DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF 187513 INTERCEMENT BRASIL S/A (NF 186492)	10.192,00	
23/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF 187513 INTERCEMENT BRASIL S/A (NF 186492)		10.192,00
24/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
24/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
24/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,00	
24/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,00
24/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
24/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
24/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ANTONIO CARLOS	1.500,00	
24/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - ANTONIO CARLOS		1.500,00
24/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	2.700,00	
24/09/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		2.700,00
24/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
24/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
24/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	39,50	
24/09/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		39,50
24/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	58,63	
24/09/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		58,63
24/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
24/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
24/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 94679 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	345,00	
24/09/2019	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 94679 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		345,00
24/09/2019	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 94679 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	345,00	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 94679 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		345,00
25/09/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 08/2019	136,18	
25/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 08/2019		136,18
25/09/2019	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2124 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.400,00	
25/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2124 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		2.400,00
25/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16286 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	64.000,00	
25/09/2019	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16286 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		64.000,00
25/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PEDREIRA ANHANGUERA AREIA/FRETE	4.699,08	
25/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PEDREIRA ANHANGUERA AREIA/FRETE		4.699,08
25/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	224,76	
25/09/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		224,76
25/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	88,88	
25/09/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		88,88
25/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 65283 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	2.894,09	
25/09/2019	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 65283 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA		2.894,09
25/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 94697 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	2.550,00	
25/09/2019	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 94697 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		2.550,00
25/09/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MOTO ART	38,00	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MOTO ART		38,00
			TRANSPORTE	599.991,49	599.991,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	599.991,49	599.991,49
25/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 131890 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	13,72	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 131890 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		13,72
26/09/2019	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2130 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	600,00	
26/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2130 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		600,00
26/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÃO CCLA CENTRO BRASILEIRA	20.000,00	
26/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO CCLA CENTRO BRASILEIRA		20.000,00
26/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	187,62	
26/09/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		187,62
26/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	48,86	
26/09/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		48,86
26/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	59,25	
26/09/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		59,25
26/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	10.879,31	
26/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		10.879,31
26/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	400,00	
26/09/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		400,00
26/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 311435 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	893,84	
26/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 311435 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		893,84
26/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFC 142722 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	13,64	
26/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFC 142722 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		13,64
26/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	16,07	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		16,07
27/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
27/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF - OBRA	200,72	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF - OBRA		200,72
27/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF - OBRA	136,94	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF - OBRA		136,94
27/09/2019	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 16286 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	19.200,00	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16286 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		19.200,00
27/09/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE FIXO E INTERNET	124,99	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO TELEFONE FIXO E INTERNET		124,99
27/09/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO NFSE 8 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 8 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
27/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO MIGUEL ALVES	1.369,84	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO MIGUEL ALVES		1.369,84
27/09/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO LEONARDO LUCAS	1.058,58	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO LEONARDO LUCAS		1.058,58
27/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	6.000,00	
27/09/2019	2.1.3.01.176	MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		6.000,00
			TRANSPORTE	662.534,87	662.534,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662.534,87	662.534,87
27/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF - OBRA	200,72	
27/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF - OBRA		200,72
27/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF - OBRA	136,94	
27/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF - OBRA		136,94
27/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 366914 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	235,95	
27/09/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 366914 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		235,95
27/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 311606 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	105,23	
27/09/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 311606 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		105,23
27/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	19,10	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		19,10
27/09/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	17,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		17,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE CHAPEU, BONE, CAMISETA E DOAÇÃO	938,35	
27/09/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE CHAPEU, BONE, CAMISETA E DOAÇÃO		938,35
27/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUAS FREELANCE - SUPER AGOS 2019	600,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUAS FREELANCE - SUPER AGOS 2019		600,00
27/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FREELANCE - SUPER AGOS 2019	450,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FREELANCE - SUPER AGOS 2019		450,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	322,00	
27/09/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		322,00
27/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO LEONARDO LUCAS	1.058,58	
27/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO LEONARDO LUCAS		1.058,58
27/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO MIGUEL ALVES	1.369,84	
27/09/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO MIGUEL ALVES		1.369,84
30/09/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 09/2019	501,00	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 09/2019		501,00
30/09/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	COMISSÕES REF. 09/2019	12.960,93	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÕES REF. 09/2019		12.960,93
30/09/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 09/2019	345,00	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 09/2019		345,00
30/09/2019	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	HORAS EXTRAS 100% REF. 09/2019	181,45	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% REF. 09/2019		181,45
30/09/2019	3.2.2.01.025	HORAS EXTRAS 60%	HORAS EXTRAS 60% REF. 09/2019	250,31	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 60% REF. 09/2019		250,31
30/09/2019	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 09/2019	107,94	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 09/2019		107,94
30/09/2019	3.2.2.01.022	DSR S/ COMISSÕES	DSR S/ COMISSÃO REF. 09/2019	3.240,23	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ COMISSÃO REF. 09/2019		3.240,23
30/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 09/2019	8.142,00	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 09/2019		8.142,00
30/09/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXILIO REF. 09/2019	800,00	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BOLSA AUXILIO REF. 09/2019		800,00
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2019	150,00	
30/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2019		150,00
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 09/2019	1.380,18	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 09/2019		1.380,18
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 09/2019	3.987,23	
30/09/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 09/2019		3.987,23
30/09/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 09/2019	5.145,77	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 09/2019		5.145,77
30/09/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 09/2019	385,93	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 09/2019		385,93
30/09/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 09/2019	1.157,79	
			TRANSPORTE	706.724,34	705.566,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	706.724,34	705.566,55
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 09/2019		1.157,79
30/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 09/2019	2.058,30	
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 09/2019		2.058,30
30/09/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 09/2019	257,29	
30/09/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 09/2019		257,29
30/09/2019	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 926 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI	1.840,00	
30/09/2019	2.1.3.01.131	CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 926 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI		1.840,00
30/09/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	52,00	
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		52,00
30/09/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF 42047 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	331,50	
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 42047 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		331,50
30/09/2019	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	PAGAMENTO NF 64534 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	1.180,00	
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 64534 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA		1.180,00
30/09/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 108 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 108 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
30/09/2019	2.1.3.01.167	PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 955 PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME	2.130,00	
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 955 PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME		2.130,00
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	5.535,00	
30/09/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		5.535,00
30/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	2.408,80	
30/09/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		2.408,80
30/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	5.781,30	
30/09/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		5.781,30
30/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	3.792,00	
30/09/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		3.792,00
30/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	50,00	
30/09/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		50,00
30/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	712,00	
30/09/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		712,00
30/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	20,00	
30/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		20,00
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 09/2019 - OBRA	664,53	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 09/2019 - OBRA		664,53
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	HORAS EXTRAS 50% REF. 09/2019 - OBRA	895,16	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	HORAS EXTRAS 50% REF. 09/2019 - OBRA		308,78
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 50% REF. 09/2019 - OBRA		586,38
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	HORAS EXTRAS 100% REF. 09/2019 - OBRA	425,45	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% REF. 09/2019 - OBRA		425,45
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 09/2019 - OBRA	335,24	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 09/2019 - OBRA		207,82
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 09/2019 - OBRA		127,42
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF. 09/2019 - OBRA	183,89	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF. 09/2019 - OBRA		183,89
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 09/2019 - OBRA	26,73	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 09/2019 - OBRA		26,73
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MULTA ESTABILIDADE ART 479 CLT REF. 09/2019 - OBRA	565,26	
			TRANSPORTE	736.268,79	735.703,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	736.268,79	735.703,53
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MULTA ESTABILIDADE ART 479 CLT REF. 09/2019 - OBRA		565,26
30/09/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 09/2019 - OBRA	17,49	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 09/2019 - OBRA		17,49
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 09/2019 - OBRA	17,49	
30/09/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 09/2019 - OBRA		17,49
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 09/2019 - OBRA	291,71	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 09/2019 - OBRA		291,71
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13° SALÁRIO RESCISÃO REF. 09/2019 - OBRA	749,42	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO RESCISÃO REF. 09/2019 - OBRA		749,42
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HORAS 13° SALÁRIO REF. 09/2019 - OBRA	197,75	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HORAS 13° SALÁRIO REF. 09/2019 - OBRA		197,75
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VALOR 13° SALÁRIO REF. 09/2019 - OBRA	28,28	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VALOR 13° SALÁRIO REF. 09/2019 - OBRA		28,28
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 09/2019 - OBRA	16.750,01	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 09/2019 - OBRA		16.750,01
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - OBRA	2.083,17	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - OBRA		2.083,17
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 09/2019 - OBRA	228,14	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 09/2019 - OBRA		228,14
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2019 - OBRA	5.160,02	
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2019 - OBRA	390,00	
30/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 09/2019 - OBRA		5.550,02
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 09/2019 - OBRA	78,03	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 09/2019 - OBRA		78,03
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 09/2019 - OBRA	1.518,82	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 09/2019 - OBRA		1.518,82
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 09/2019 - OBRA	94,85	
30/09/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 09/2019 - OBRA		94,85
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FALTAS EM DIAS REF. 09/2019 - OBRA	130,00	
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTAS EM DIAS REF. 09/2019 - OBRA		130,00
30/09/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	DSR S/ FALTAS EM DIAS REF. 09/2019 - OBRA	43,33	
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ FALTAS EM DIAS REF. 09/2019 - OBRA		43,33
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 09/2019 - OBRA	4.258,19	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 09/2019 - OBRA		4.258,19
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 09/2019 - OBRA	638,74	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 09/2019 - OBRA		638,74
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 09/2019 - OBRA	1.234,88	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 09/2019 - OBRA		1.234,88
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 09/2019 - OBRA	1.397,10	
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 09/2019 - OBRA		1.397,10
30/09/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 09/2019	232,89	
30/09/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 09/2019		232,89
30/09/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 09/2019	674,87	
30/09/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 09/2019		674,87
30/09/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 09/2019 - ESCRITORIO	845,39	
30/09/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 09/2019 - ESCRITORIO		845,39
30/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
30/09/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO CONserto BEBEDOURO OBRA	70,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONserto BEBEDOURO OBRA		70,00
30/09/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 132976 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	13,43	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 132976 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		13,43
30/09/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER - ANTONIO CARLOS	100,00	
			TRANSPORTE	773.612,79	773.512,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	773.612,79	773.512,79
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER - ANTONIO CARLOS		100,00
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CAIXA	0,68	
30/09/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	AJUSTE DE CAIXA		0,68
30/09/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 8/12	177,89	
30/09/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 8/12		177,89
30/09/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 09/2019	1.113,41	
30/09/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 09/2019		1.113,41
30/09/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 09/2019	100,30	
30/09/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 09/2019		100,30
30/09/2019	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 3/12	302,86	
30/09/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 3/12		302,86
30/09/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 09/2019	171,89	
30/09/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 09/2019		171,89
30/09/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 09/2019	111,14	
30/09/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 09/2019		111,14
30/09/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 09/2019	79,47	
30/09/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 09/2019		79,47
30/09/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 09/2019	1.572,58	
30/09/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 09/2019		1.572,58
			TOTAL DO MÊS	777.243,01	777.243,01
01/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	150,00	
01/10/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		150,00
01/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	650,00	
01/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		650,00
01/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	3.045,22	
01/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		3.045,22
01/10/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,33	
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,33
01/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	77,50	
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		77,50
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	4.414,00	
01/10/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		4.414,00
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	9.550,00	
01/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		9.550,00
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS	39.040,00	
01/10/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS		39.040,00
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	13.105,00	
01/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		13.105,00
01/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 114 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
01/10/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 114 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
01/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367319 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	340,94	
01/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367319 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		340,94
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS - POSTO SABADIN		12.222,46
01/10/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTOS DIVERSOS	4.790,67	
01/10/2019	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDAGIO	35,40	
			TRANSPORTE	82.497,95	89.894,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.497,95	89.894,34
01/10/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO VIAGEM A SAO MUGUEL - OLEO DIESEL	233,01	
01/10/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO HOTEL	221,64	
01/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ALMOÇO E LANCHE	179,00	
01/10/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 846 V M LUBRIFICANTES (GRAXA)	580,00	
01/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - OBRA	1.400,00	
01/10/2019	2.1.3.01.282	F MULSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF 46001 F MULSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - COMPRA DE COMPRESSOR	815,00	
01/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ACERTO FUNCIONÁRIO JOÃO PAULO	1.209,56	
01/10/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.758,18	
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS		209,00
01/10/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MECANICA E BORRACHARIA	70,00	
01/10/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTOS NF 11118 J A FERRAGENS E FERRAMENTAS	117,00	
01/10/2019	2.1.3.01.162	OFF SET E DIGITAL GRAFICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NFSE 1125 OFF SET E DIGITAL GRAFICA LTDA - EPP	1.526,00	
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1125 OFF SET E DIGITAL GRAFICA LTDA - EPP		1.526,00
01/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	20,11	
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		20,11
01/10/2019	3.2.2.04.030	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	PAGAMENTO NF 12659 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	22,00	
02/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	13,50	
02/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		13,50
02/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	44.790,00	
02/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		44.790,00
02/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	22.215,00	
02/10/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		22.215,00
02/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	4.308,67	
02/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		4.308,67
02/10/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	PAGAMENTO NF 3227 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	1.000,00	
02/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3227 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		1.000,00
02/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 312331 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	93,97	
02/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 312331 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		93,97
02/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES	28,60	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES		28,60
03/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,00	
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,00
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO GRUPO ENTRE BORDADOS	10.500,00	
03/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO GRUPO ENTRE BORDADOS		10.500,00
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	1.498,00	
03/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		1.498,00
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	19.999,96	
03/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		19.999,96
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	13.735,00	
03/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		13.735,00
03/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 692 KW RESTAURANTE LTDA - ME	3.888,00	
03/10/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 692 KW RESTAURANTE LTDA - ME		3.888,00
03/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367713 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	192,05	
			TRANSPORTE	213.915,20	213.723,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.915,20	213.723,15
03/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367713 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		192,05
03/10/2019	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	SERVIÇO TOMADO NFSE 931 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI	920,00	
03/10/2019	2.1.3.01.131	CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 931 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI		920,00
03/10/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2019 - ESCRITORIO	845,39	
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2019 - ESCRITORIO		845,39
03/10/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	PAGAMENTO NF 3228 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	100,00	
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3228 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		100,00
03/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367712 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	521,14	
03/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367712 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		521,14
03/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 26706 MENDONÇA E RIOS	16,41	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 26706 MENDONÇA E RIOS		16,41
03/10/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO UNIVERSO MOTOPEÇAS	10,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UNIVERSO MOTOPEÇAS		10,00
04/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ENILDA JANETE	50,00	
04/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ENILDA JANETE		50,00
04/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA RECORD	305,00	
04/10/2019	4.1.5.01.025	CAMPANHA EM CENA CONTRA O CÂNCER - TV RECORD	RECEBIMENTO CAMPANHA RECORD		305,00
04/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		8,00
04/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	65,00	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		65,00
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	4.279,74	
04/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		4.279,74
04/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO LOURIVALDO DE JESUS	2.452,36	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO LOURIVALDO DE JESUS		2.452,36
04/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO LOURIVALDO DE JESUS	2.452,36	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO LOURIVALDO DE JESUS		2.452,36
04/10/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 692 KW RESTAURANTE LTDA - ME	3.888,00	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 692 KW RESTAURANTE LTDA - ME		3.888,00
04/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2019	2.058,30	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2019		2.058,30
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 JOEMA FERREIRA	2.220,91	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 JOEMA FERREIRA		2.220,91
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 JULIO CEZAR	2.640,99	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 JULIO CEZAR		2.640,99
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	13.596,61	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		12.189,63
04/10/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 MARLUCIO CAVALCANTI - MULTAS		1.406,98
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 SINOMAR MESQUITA	1.752,94	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 SINOMAR MESQUITA		1.752,94
			TRANSPORTE	262.098,35	262.098,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.098,35	262.098,35
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 09/2019 VICTORIA	800,00	
04/10/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 09/2019 VICTORIA	150,00	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO REF. 09/2019 VICTORIA		950,00
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 ARIONALDO	815,41	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 ARIONALDO		815,41
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 ARIONALDO	815,41	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 ARIONALDO		815,41
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 CARLITO	1.458,89	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 CARLITO		1.458,89
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 CARLITO	1.458,89	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 CARLITO		1.458,89
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 ENOQUE	1.529,09	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 ENOQUE		1.529,09
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 ENOQUE	1.529,09	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 ENOQUE		1.529,09
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 FRANCISCO	815,41	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 FRANCISCO		815,41
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 FRANCISCO	815,41	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 FRANCISCO		815,41
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 JOSE DE ASSIS	1.458,89	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 JOSE DE ASSIS		1.458,89
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 JOSE DE ASSIS	1.458,89	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 JOSE DE ASSIS		1.458,89
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 MICHAEL	856,97	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 MICHAEL		856,97
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 MICHAEL	856,97	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 MICHAEL		856,97
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 NILTON	1.481,18	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 NILTON		1.481,18
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 NILTON	1.481,18	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 NILTON		1.481,18
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 OZENARIO	815,39	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 OZENARIO		815,39
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 OZENARIO	815,39	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 OZENARIO		815,39
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 REGINALDO	1.458,89	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 REGINALDO		1.458,89
04/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 REGINALDO	1.458,89	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 09/2019 REGINALDO		1.458,89
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF - OBRA	419,57	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF - OBRA		419,57
04/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF - OBRA	419,57	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF - OBRA		419,57
04/10/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 114 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 114 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
			TRANSPORTE	292.233,62	292.233,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.233,62	292.233,62
04/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 308014 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5.685,00	
04/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 308280 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.895,00	
04/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 308368 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.895,00	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		9.475,00
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	9.475,00	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		9.475,00
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.660,26
04/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 303014 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	995,00	
04/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 304861 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	34,01	
04/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 306967 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.080,00	
04/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 306969 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	56,98	
04/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 306970 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	487,78	
04/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NFC 140320 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	6,49	
04/10/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO CATURAI	50,54	
04/10/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO ABADIA	25,69	
04/10/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO FITA ZEBRADA E BARBANTE	18,99	
04/10/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA ADOBE ILLUSTRATOR	86,00	
04/10/2019	3.2.2.04.036	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CENTRO DE CONVENÇÕES	45,00	
04/10/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO CENTRO DE CONVENÇÕES	12,00	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PLANILHA DE RESSARCIMENTO JULIO REIS		238,22
04/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ARMADOR - WELLINGTON	4.900,00	
04/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ARMADOR - WELLINGTON		4.900,00
04/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ARMADOR - WELLINGTON	4.900,00	
04/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ARMADOR - WELLINGTON		4.900,00
04/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 26810 MENDONÇA E RIOS	8,15	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 26810 MENDONÇA E RIOS		8,15
07/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - EDUARDO REZENDE	100,00	
07/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - EDUARDO REZENDE		100,00
07/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - EDUARDO REZENDE	500,00	
07/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - EDUARDO REZENDE		500,00
07/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44	1.533,59	
07/10/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44		1.533,59
07/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44	573,61	
07/10/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44		573,61
07/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44	286,38	
07/10/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44		286,38
07/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	32,50	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		32,50
07/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR INHUMAS	9.300,00	
07/10/2019	4.1.5.01.029	BAZAR DE INHUMAS	RECEBIMENTO BAZAR INHUMAS		9.300,00
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	200,00	
			TRANSPORTE	336.421,33	336.221,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.421,33	336.221,33
07/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		200,00
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	22.075,78	
07/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		22.075,78
07/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 579 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	3.500,00	
07/10/2019	2.1.3.01.174	MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 579 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA		3.500,00
07/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2019	232,89	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2019		232,89
07/10/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2019	232,89	
07/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 09/2019		232,89
07/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2019 - OBRA	1.397,10	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2019 - OBRA		1.397,10
07/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2019 - OBRA	1.397,10	
07/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2019 - OBRA		1.397,10
07/10/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF 42242 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	992,90	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 42242 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		992,90
07/10/2019	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO DETRAN- GO	104,13	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DETRAN- GO		104,13
07/10/2019	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO DETRAN- GO	104,13	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DETRAN- GO		104,13
07/10/2019	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO DETRAN- GO	104,13	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DETRAN- GO		104,13
07/10/2019	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO DETRAN- GO	104,13	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DETRAN- GO		104,13
07/10/2019	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO DETRAN- GO	234,78	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DETRAN- GO		234,78
07/10/2019	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	PAGAMENTO NF 62583 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	449,15	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 62583 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA		449,15
07/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 134624 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	18,00	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 134624 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		18,00
07/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
08/10/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 4178 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.720,00	
08/10/2019	2.1.3.01.132	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NFSE 4178 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		1.720,00
08/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44	296,25	
08/10/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44		296,25
08/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44	197,50	
08/10/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44		197,50
08/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44	146,58	
08/10/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44		146,58
08/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	137,20	
08/10/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		137,20
08/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		8,00
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	12.480,00	
08/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		12.480,00
			TRANSPORTE	382.453,97	382.453,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382.453,97	382.453,97
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	3.654,00	
08/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		3.654,00
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	1.102,67	
08/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		1.102,67
08/10/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	PAGAMENTO NF 59910 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	9.933,33	
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 59910 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		9.933,33
08/10/2019	2.1.3.01.109	GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 4828 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	4.510,00	
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 4828 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA		4.510,00
08/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	15,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		15,00
08/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 3480 DIA A DIA	148,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 3480 DIA A DIA		148,00
08/10/2019	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	SERVIÇO TOMADO NFSE 1165 RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	30,00	
08/10/2019	2.1.3.01.055	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	SERVIÇO TOMADO NFSE 1165 RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160		30,00
08/10/2019	2.1.3.01.055	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	PAGAMENTO NFSE 1165 RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	30,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 1165 RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160		30,00
09/10/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 625 AUTO MECANICA DO RUY, LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	109,00	
09/10/2019	2.1.3.01.133	AUTO MECANICA DO RUY, LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 625 AUTO MECANICA DO RUY, LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME		109,00
09/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	2.375,29	
09/10/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		2.375,29
09/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,00
09/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	9.805,10	
09/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		9.805,10
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	1.049,83	
09/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		1.049,83
09/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 579 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	3.500,00	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 579 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA		3.500,00
09/10/2019	2.1.3.01.174	MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	PAGAMENTO NFSE 579 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	3.500,00	
09/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 579 MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA		3.500,00
09/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	2.000,00	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		2.000,00
09/10/2019	2.1.3.01.176	MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	2.000,00	
09/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		2.000,00
09/10/2019	2.1.3.01.156	GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO NF 78636 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	5.620,00	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 78636 GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA		5.620,00
09/10/2019	2.1.3.01.181	F C MEDEIROS CHAPEUS	PAGAMENTO NF 2724 F C MEDEIROS CHAPEUS	3.225,00	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2724 F C MEDEIROS CHAPEUS		3.225,00
09/10/2019	2.1.3.01.095	SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO NFSE 539 SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	250,00	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 539 SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA		250,00
09/10/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF 90 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	50,00	
			TRANSPORTE	435.377,19	435.327,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435.377,19	435.327,19
09/10/2019	2.1.3.01.199	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 90 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME		50,00
09/10/2019	2.1.3.01.199	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	PAGAMENTO NF 90 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	50,00	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 90 LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME		50,00
09/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	15,26	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		15,26
09/10/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	2,99	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		2,99
09/10/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 26328 PAPELARIA DINAMICA	37,71	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 26328 PAPELARIA DINAMICA		37,71
09/10/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 11293 PAPELARIA PAPEL E PRESENTE	15,00	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 11293 PAPELARIA PAPEL E PRESENTE		15,00
09/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206510 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.506,15	
09/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206510 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.506,15
09/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206514 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.175,76	
09/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206514 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.175,76
09/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206523 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.179,00	
09/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206523 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.179,00
10/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	300,00	
10/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		300,00
10/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - HELOISA LAGARES	150,00	
10/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - HELOISA LAGARES		150,00
10/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	175,90	
10/10/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		175,90
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	5.094,40	
10/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		5.094,40
10/10/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 09/2019	674,87	
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 09/2019		674,87
10/10/2019	2.1.3.01.163	PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	PAGAMENTO NF 60072 PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	7.648,68	
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 60072 PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI		7.648,68
10/10/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS PARC 3/5	726,87	
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS PARC 3/5		726,87
10/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 75 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	300,00	
10/10/2019	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	SERVIÇO TOMADO NFSE 75 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA		300,00
10/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16323 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	12.880,00	
10/10/2019	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16323 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		12.880,00
10/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 308840 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.895,00	
10/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 308840 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.895,00
			TRANSPORTE	469.372,78	469.372,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	469.372,78	469.372,78
10/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 308840 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.895,00	
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 308840 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.895,00
10/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 16854 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	121,00	
10/10/2019	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 16854 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		121,00
10/10/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 2878 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	907,00	
10/10/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 2878 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		907,00
10/10/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO VERMIFUGO - ATELIE PET CARE	18,00	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VERMIFUGO - ATELIE PET CARE		18,00
10/10/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RAÇÃO DE CACHORRO	50,00	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RAÇÃO DE CACHORRO		50,00
10/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	9,50	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		9,50
10/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206555 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.445,40	
10/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206555 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.445,40
10/10/2019	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RECEBIMENTO MESA E CADEIRAS EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA	600,00	
10/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO MESA E CADEIRAS EM DOAÇÃO - LEVANTAMENTO EMPRESA		600,00
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ZENEIDA REZENDE	1.000,00	
11/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ZENEIDA REZENDE		1.000,00
11/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	49,38	
11/10/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		49,38
11/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	29,32	
11/10/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		29,32
11/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
11/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	7.644,66	
11/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		7.644,66
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	2.285,00	
11/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		2.285,00
11/10/2019	2.1.3.01.131	CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI	PAGAMENTO NFSE 926 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI	1.840,00	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 926 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI		1.840,00
11/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 308953 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.842,50	
11/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 308972 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	947,50	
11/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 308953 E 308972 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.790,00
11/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 308953 E 308972 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.790,00	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 308953 E 308972 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.790,00
11/10/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF 42359 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	417,50	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 42359 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		417,50
11/10/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO RASTREAMENTO VEICULAR	50,12	
			TRANSPORTE	495.338,66	495.288,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495.338,66	495.288,54
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RASTREAMENTO VEICULAR		50,12
11/10/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - POSTO SABADIN	1.033,00	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - POSTO SABADIN		1.033,00
11/10/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO - MARISVON	1.217,00	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DESPESAS CAPTAÇÃO - MARISVON		1.217,00
11/10/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO INHUMAS - MARISVON	7.567,41	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO INHUMAS - MARISVON		7.567,41
11/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLUCIO CAVALCANTI	8.690,93	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MARLUCIO CAVALCANTI		8.690,93
11/10/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO DIVINOMAR	4.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO LEILÃO DIVINOMAR		4.000,00
11/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43153 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	127,50	
11/10/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43153 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		127,50
11/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 368682 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	539,18	
11/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 368682 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		539,18
11/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67275 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	886,80	
11/10/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67275 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		886,80
11/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 313865 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	800,01	
11/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 313865 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		800,01
11/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 313866 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	117,59	
11/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 313866 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		117,59
11/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	12,50	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		12,50
11/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206593 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.419,75	
11/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206593 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.419,75
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	100,00	
11/10/2019	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		100,00
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	1.200,00	
14/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		1.200,00
14/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	98,75	
14/10/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		98,75
14/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	29,32	
14/10/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		29,32
14/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	1.678,75	
14/10/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		1.678,75
14/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	529,20	
14/10/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		529,20
14/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
14/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
14/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 186491 INTERCEMENT BRASIL S/A	10.192,00	
14/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 186491 INTERCEMENT BRASIL S/A		10.192,00
			TRANSPORTE	535.588,35	535.588,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	535.588,35	535.588,35
14/10/2019	2.1.3.01.175	INTERCEMENT BRASIL S/A	PAGAMENTO NF 186491 INTERCEMENT BRASIL S/A	10.192,00	
14/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 186491 INTERCEMENT BRASIL S/A		10.192,00
14/10/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NFSE 955 SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO	21.000,00	
14/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 955 SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO		21.000,00
14/10/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DESPESA LEILÃO PIRACANJUBA	788,00	
14/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO DESPESA LEILÃO PIRACANJUBA		788,00
14/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO MESTRE DE OBRAS - CÍCERO DIAS	7.000,00	
14/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MESTRE DE OBRAS - CÍCERO DIAS		7.000,00
14/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MESTRE DE OBRAS - CÍCERO DIAS	7.000,00	
14/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO MESTRE DE OBRAS - CÍCERO DIAS		7.000,00
14/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 314070 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3,37	
14/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 314070 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3,37
14/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 314058 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	53,38	
14/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 314058 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		53,38
14/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	9,00	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		9,00
14/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
14/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206606 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.235,76	
14/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206606 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.235,76
14/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206625 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.288,58	
14/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206625 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.288,58
14/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206637 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.233,48	
14/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206637 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.233,48
15/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,10	
15/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,10
15/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
15/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
15/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	200,00	
15/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		200,00
15/10/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO IEL	80,00	
15/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IEL		80,00
15/10/2019	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 16323 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	12.880,00	
15/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16323 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		12.880,00
15/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 368991 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	328,22	
15/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 368991 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		328,22
15/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 260162 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	9.856,15	
15/10/2019	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 260162 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		9.856,15
15/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5259 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	6.822,85	
			TRANSPORTE	615.667,24	608.844,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	TRANSPORTE	615.667,24	608.844,39
15/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 5259 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		6.822,85
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	8,50	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		8,50
15/10/2019	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	RECEBIMENTO GOIAS GENETICA - VENDA LIVROS		2.820,00
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO GOIAS GENETICA - CHAPEU	250,00	
15/10/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO GOIAS GENETICA - CHAPEU		250,00
15/10/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 633 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
15/10/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 633 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
15/10/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 633 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 633 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
15/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO OBRA	2.100,00	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO OBRA		2.100,00
15/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206656 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.225,50	
15/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206656 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.225,50
15/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206691 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.286,68	
15/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206691 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.286,68
15/10/2019	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO CAIXA	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	100,00	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		100,00
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - WANDER CAVALCANTE	50,00	
16/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - WANDER CAVALCANTE		50,00
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	1.240,00	
16/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		1.240,00
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - EDUARDO ALVES	50,00	
16/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - EDUARDO ALVES		50,00
16/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
16/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
16/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	42,00	
16/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		42,00
16/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
16/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
16/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	43,10	
16/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		43,10
16/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
16/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
16/10/2019	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	PAGAMENTO NFSE 75 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	300,00	
16/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 75 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ		300,00
16/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CAFE DA MANHA - MARIA JOSE	407,00	
16/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CAFE DA MANHA - MARIA JOSE		407,00
16/10/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO - ANTONIO CARLOS	750,00	
16/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO - ANTONIO CARLOS		750,00
16/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369121 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	335,53	
16/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369121 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		335,53
			TRANSPORTE	627.013,55	627.013,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	627.013,55	627.013,55
16/10/2019	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369122 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	282,15	
16/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369122 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		282,15
16/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3270 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	1.000,00	
16/10/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3270 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		1.000,00
16/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 260289 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	6.425,88	
16/10/2019	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 260289 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		6.425,88
16/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 260222 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	9.705,53	
16/10/2019	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 260222 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		9.705,53
16/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 3013 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.772,00	
16/10/2019	2.1.3.01.192	LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 3013 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.772,00
16/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 314416 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	291,58	
16/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 314416 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		291,58
16/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 137131 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	9,50	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 137131 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		9,50
17/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
17/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
17/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 905 ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME	300,00	
17/10/2019	2.1.3.01.134	ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 905 ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME		300,00
17/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	50,00	
17/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		50,00
17/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	100,00	
17/10/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		100,00
17/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
17/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
17/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	800,00	
17/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		800,00
17/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA	489,75	
17/10/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	RECEBIMENTO LEILÃO PIRACANJUBA		489,75
17/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
17/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
17/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,50	
17/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,50
17/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
17/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
17/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	1.075,00	
17/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		1.075,00
17/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	4.020,00	
17/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		4.020,00
17/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO GRRF - OBRA	152,21	
			TRANSPORTE	653.908,65	653.756,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	653.908,65	653.756,44
17/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO GRRF - OBRA		152,21
17/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO GRRF - OBRA	152,21	
17/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO GRRF - OBRA		152,21
17/10/2019	2.1.3.01.060	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF 2141 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.400,00	
17/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2141 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		2.100,00
17/10/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 2141 CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME		300,00
17/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 255806 EMPORIO DELLA	33,84	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 255806 EMPORIO DELLA		33,84
17/10/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 19214 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	14,00	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 19214 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		14,00
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA DE CHAPEU	60,00	
17/10/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA DE CHAPEU		60,00
17/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LOURIVALDO DE JESUS - SERVIÇOS GERAIS	360,00	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOURIVALDO DE JESUS - SERVIÇOS GERAIS		360,00
17/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 10040 LUIZENI DE OLIVEIRA LIMA	8,75	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 10040 LUIZENI DE OLIVEIRA LIMA		8,75
17/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 10039 LUIZENI DE OLIVEIRA LIMA	7,00	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 10039 LUIZENI DE OLIVEIRA LIMA		7,00
17/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	22,50	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		22,50
18/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
18/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
18/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
18/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44	20.000,00	
18/10/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44		20.000,00
18/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - LUCAS DALMAS	30,00	
18/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - LUCAS DALMAS		30,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		400,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	700,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		700,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		400,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	850,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		850,00
			TRANSPORTE	681.066,30	681.066,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.066,30	681.066,30
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	550,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		550,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
18/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	128,38	
18/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		128,38
18/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
18/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	45,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		45,00
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	3.345,33	
18/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		3.345,33
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
18/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
18/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 09/2019	8.069,67	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 09/2019		8.069,67
18/10/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2019	3.987,23	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2019		3.987,23
18/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 09/2019 - OBRA	7.939,31	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 09/2019 - OBRA		7.939,31
18/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 09/2019 - OBRA	7.939,31	
18/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 09/2019 - OBRA		7.939,31
18/10/2019	2.1.3.01.178	DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 14943 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	12.688,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 14943 DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME		12.688,00
18/10/2019	2.1.3.01.131	CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI	PAGAMENTO NFSE 931 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI	920,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 931 CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI		920,00
18/10/2019	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO NF 149261 PAPELARIA DINAMICA LTDA	317,10	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 149261 PAPELARIA DINAMICA LTDA		317,10
18/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - CARLITO	720,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - CARLITO		720,00
18/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - CARLITO	720,00	
18/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - CARLITO		720,00
18/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - ARIONALDO	390,00	
18/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - ARIONALDO		390,00
18/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - ARIONALDO	390,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - ARIONALDO		390,00
18/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - FRANCISCO ELIAS	390,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - FRANCISCO ELIAS		390,00
			TRANSPORTE	730.107,63	730.107,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730.107,63	730.107,63
18/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - FRANCISCO ELIAS	390,00	
18/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - FRANCISCO ELIAS		390,00
18/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
18/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
18/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
18/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
18/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
18/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
18/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENÁRIO DA SILVA	390,00	
18/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENÁRIO DA SILVA		390,00
18/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENÁRIO DA SILVA	390,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENÁRIO DA SILVA		390,00
18/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA	720,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA		720,00
18/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA	720,00	
18/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA		720,00
18/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NF 'S 11212 E 86 RESSARCIMENTO LUISMAR	375,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 11212 E 86 RESSARCIMENTO LUISMAR		375,00
18/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE AREIA E BRITA	4.100,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE AREIA E BRITA		4.100,00
18/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR		500,00
18/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 65764 ATACADÃO S.A	142,65	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 65764 ATACADÃO S.A		142,65
18/10/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 65765 ATACADÃO S.A	26,37	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 65765 ATACADÃO S.A		26,37
18/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	7,95	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		7,95
21/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	24,40	
21/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		24,40
21/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
21/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
21/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
21/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	3.900,00	
21/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		3.900,00
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - WANESSA DE SIQUEIRA	50,00	
21/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - WANESSA DE SIQUEIRA		50,00
21/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
21/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
21/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	2.652,49	
			TRANSPORTE	748.389,39	745.736,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	748.389,39	745.736,90
21/10/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		2.652,49
21/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	16,00	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		16,00
21/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	590,00	
21/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		590,00
21/10/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO REF. 10/2019	127,64	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA VIVO REF. 10/2019		127,64
21/10/2019	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGAS S/A	PAGAMENTO NF 160932 GERDAU AÇOS LONGAS S/A	2.347,40	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 160932 GERDAU AÇOS LONGAS S/A		2.445,89
21/10/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 160932 GERDAU AÇOS LONGAS S/A	98,49	
21/10/2019	2.1.3.01.218	MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA	PAGAMENTO NF 10439 MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA	661,00	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 10439 MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA		661,00
21/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369694 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	445,26	
21/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369694 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		445,26
21/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18096 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	8.450,00	
21/10/2019	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18096 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		8.450,00
21/10/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 11800 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	180,00	
21/10/2019	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 11800 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		180,00
21/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	70,00	
21/10/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		70,00
21/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	15,62	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		15,62
21/10/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 633 SANTOS E PRADO COMERCIO	30,00	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 633 SANTOS E PRADO COMERCIO		30,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	25,00	
21/10/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		25,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	38,00	
21/10/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		38,00
21/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10439 MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA	661,00	
21/10/2019	2.1.3.01.218	MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10439 MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA		661,00
22/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 120 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
22/10/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 120 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
22/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS	300,00	
22/10/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS		300,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	250,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
			TRANSPORTE	763.449,80	763.449,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	763.449,80	763.449,80
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
22/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	29,62	
22/10/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		29,62
22/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	4.785,06	
22/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		4.785,06
22/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	1.098,00	
22/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		1.098,00
22/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369877 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.950,95	
22/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369877 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.950,95
22/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 118002 ATACADÃO S.A	107,00	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 118002 ATACADÃO S.A		107,00
22/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	17,00	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		17,00
23/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,00	
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		9,00
23/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 955 SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO	34.500,00	
23/10/2019	2.1.3.01.135	SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 955 SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO		34.500,00
23/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - JOÃO BOSCO	150,00	
23/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - JOÃO BOSCO		150,00
23/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - CAMILA GONÇALVES	362,26	
23/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - CAMILA GONÇALVES		362,26
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
23/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
23/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
23/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
			TRANSPORTE	807.658,69	807.658,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	807.658,69	807.658,69
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
23/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
23/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
23/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
23/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
23/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
23/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	29,40	
23/10/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		29,40
23/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
23/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
23/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	3.850,00	
23/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		3.850,00
23/10/2019	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 16286 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	22.400,00	
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16286 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		22.400,00
23/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO	1.500,00	
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO		1.500,00
23/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - JULIO CEZAR	2.500,00	
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - JULIO CEZAR		2.500,00
23/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BETTOMAK LOCADORA - BETONEIRA	250,00	
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO BETTOMAK LOCADORA - BETONEIRA		250,00
23/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 3796 ACAO LOCADORA LTDA - ME	1.380,00	
23/10/2019	2.1.3.01.183	ACAO LOCADORA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 3796 ACAO LOCADORA LTDA - ME		1.380,00
23/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 370074 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	500,94	
23/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 370074 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		500,94
23/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 370076 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	142,02	
23/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 370076 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		142,02
23/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 104 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	1.460,00	
23/10/2019	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 104 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		1.460,00
23/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	12,00	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		12,00
23/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 172725 LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES	18,00	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 172725 LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES		18,00
23/10/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃO S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃO S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
23/10/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO FERRANORTE	14,00	
			TRANSPORTE	842.227,55	842.213,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	842.227,55	842.213,55
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRANORTE		14,00
23/10/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 10404 AMIGO TINTAS	13,50	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 10404 AMIGO TINTAS		13,50
23/10/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO ICE BEER - ISQUEIRO	10,00	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICE BEER - ISQUEIRO		10,00
23/10/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 34112 FERMAQUI COMERCIO EIRELI	55,50	
23/10/2019	2.1.3.01.217	FERMAQUI COMERCIO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 34112 FERMAQUI COMERCIO EIRELI		55,50
23/10/2019	2.1.3.01.135	SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO	COMPENSAÇÃO NFSE 955 SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO	21.000,00	
23/10/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NFSE 955 SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO		21.000,00
24/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
24/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
24/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
24/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
24/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
24/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
24/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
24/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
24/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
24/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
24/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	107,41	
24/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		107,41
24/10/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 9 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
24/10/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 9 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
24/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 315596 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	52,03	
24/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 315596 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		52,03
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
			TRANSPORTE	865.366,94	865.366,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	865.366,94	865.366,94
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,00	
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,00
25/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	30,80	
25/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		30,80
25/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	33,05	
			TRANSPORTE	865.569,24	865.536,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	865.569,24	865.536,19
25/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		33,05
25/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	500,00	
25/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		500,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.100,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.100,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.350,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.350,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.350,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.350,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	300,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		300,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	2.000,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		2.000,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.400,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.400,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		400,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	750,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		750,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	450,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		450,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
			TRANSPORTE	878.719,24	878.719,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	878.719,24	878.719,24
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	800,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		800,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	450,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		450,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	550,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		550,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.600,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.600,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	2.500,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		2.500,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	889.269,24	888.269,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	889.269,24	888.269,24
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
25/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	29,40	
25/10/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		29,40
25/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	11.800,00	
25/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		11.800,00
25/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO MICHAEL LUCAS	1.617,11	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO MICHAEL LUCAS		1.617,11
25/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO MICHAEL LUCAS	1.617,11	
25/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO MICHAEL LUCAS		1.617,11
25/10/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	49,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		49,00
25/10/2019	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	PAGAMENTO NF 65283 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	2.894,09	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 65283 ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA		2.894,09
25/10/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2019	257,29	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 09/2019		257,29
25/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 366914 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	235,95	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 366914 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		235,95
25/10/2019	2.1.3.01.135	SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO NFSE 955 SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO	13.500,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 955 SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO		13.500,00
25/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO COMPLEMENTO ARMADOR - WELLINGTON	2.100,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMPLEMENTO ARMADOR - WELLINGTON		2.100,00
25/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO COMPLEMENTO ARMADOR - WELLINGTON	2.100,00	
25/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO COMPLEMENTO ARMADOR - WELLINGTON		2.100,00
25/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 370175 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.123,83	
25/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 370175 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.123,83
25/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 28990 MENDONÇA E RIOS	9,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 28990 MENDONÇA E RIOS		9,00
28/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	37,10	
28/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		37,10
28/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
28/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
28/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	1.000,00	
28/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		1.000,00
28/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
28/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
28/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	250,00	
28/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
28/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
28/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
28/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	2.470,30	
28/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		2.470,30
			TRANSPORTE	930.575,87	930.575,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	930.575,87	930.575,87
28/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
28/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
28/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		3,50
28/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	1.500,00	
28/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		1.500,00
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	300,00	
28/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		300,00
28/10/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO SPECTA VIAGENS	1.317,08	
28/10/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SPECTA VIAGENS	39,37	
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SPECTA VIAGENS		1.356,45
28/10/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	PAGAMENTO NFSE 9 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 9 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
28/10/2019	2.1.3.01.026	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	PAGAMENTO NF 59910 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	9.933,34	
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 59910 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		9.933,34
28/10/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 567502 SOTREQ S/A	1.484,14	
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 567502 SOTREQ S/A		1.484,14
28/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA - WILLIAN FERNANDES	2.500,00	
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA - WILLIAN FERNANDES		2.500,00
28/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 370435 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	481,71	
28/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 370435 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		481,71
28/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	35.895,00	
28/10/2019	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		35.895,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	350,00	
28/10/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		350,00
28/10/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
28/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	10,72	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		10,72
28/10/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 12317 LOJAO DO POVO	10,50	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 12317 LOJAO DO POVO		10,50
28/10/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	29,20	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		29,20
29/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
29/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
29/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
29/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
29/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
29/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
29/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
29/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
29/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	12.510,08	
29/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		12.510,08
29/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
			TRANSPORTE	999.062,41	999.048,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	999.062,41	999.048,41 14,00
29/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	11,70	
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		11,70
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	500,00	
29/10/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		500,00
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	37.650,00	
29/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		37.650,00
29/10/2019	2.1.3.01.132	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	PAGAMENTO NFSE 4178 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.720,00	
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 4178 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		1.720,00
29/10/2019	2.1.3.01.109	GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 4828 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	4.510,00	
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 4828 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA		4.510,00
29/10/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS DIVERSOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	12.996,00	
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		12.996,00
29/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18135 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	2.180,00	
29/10/2019	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18135 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		2.180,00
29/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18137 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	3.790,00	
29/10/2019	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18137 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		3.790,00
29/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43577 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	431,50	
29/10/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43577 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		431,50
29/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23293 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
29/10/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23293 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
29/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23294 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
29/10/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23294 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
29/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	9,17	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		9,17
29/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 206510 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.506,15	
29/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 206514 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.175,76	
29/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 206523 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.179,00	
29/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 206555 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.445,40	
29/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 206593 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.419,75	
29/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 206606 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.235,76	
29/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 206625 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.288,58	
29/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 206637 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.233,48	
29/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 206656 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.225,50	
29/10/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 206691 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.286,68	
29/10/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTOS DIVERSOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		0,06
29/10/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS DIVERSOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		12.996,00
29/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 567502 SOTREQ S/A	1.484,14	
29/10/2019	2.1.3.01.219	SOTREQ S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 567502 SOTREQ S/A		1.484,14
29/10/2019	2.1.3.01.219	SOTREQ S/A	COMPENSAÇÃO NF 567502 SOTREQ S/A	1.484,14	
29/10/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 567502 SOTREQ S/A		1.484,14
			TRANSPORTE	1.090.165,12	1.090.165,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.090.165,12	1.090.165,12
30/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
30/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
30/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
30/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
30/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANA PAULA	50,00	
30/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - ANA PAULA		50,00
30/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
30/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
30/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
30/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
30/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
30/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
30/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
30/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
30/10/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 120 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 120 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
30/10/2019	2.1.3.01.163	PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	PAGAMENTO NF 60072 PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	7.648,66	
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 60072 PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI		7.648,66
30/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FRETE + AREIA - ADEVALDO	6.600,00	
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FRETE + AREIA - ADEVALDO		6.600,00
30/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - JACSON	1.710,00	
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - JACSON		1.710,00
30/10/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ACERTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARLUCIO	1.261,24	
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ACERTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARLUCIO		1.261,24
30/10/2019	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 269 HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO EIRELI	435,00	
30/10/2019	2.1.3.01.137	HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 269 HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO EIRELI		435,00
30/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23319 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
30/10/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23319 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
30/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	3,00	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		3,00
30/10/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO NFC 464 CURINGA DAS BORRACHAS	13,00	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 464 CURINGA DAS BORRACHAS		13,00
30/10/2019	2.1.3.01.217	FERMAQUI COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 34112 FERMAQUI COMERCIO EIRELI	55,50	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34112 FERMAQUI COMERCIO EIRELI		55,50
30/10/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 150348 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5,60	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 150348 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO		5,60
31/10/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 10/2019	3.001,00	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 10/2019		3.001,00
31/10/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	COMISSÕES REF. 10/2019	8.690,93	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMISSÕES REF. 10/2019		8.690,93
31/10/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 10/2019	345,00	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 10/2019		345,00
31/10/2019	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	HORAS EXTRAS 100% REF. 10/2019	97,25	
			TRANSPORTE	1.126.783,20	1.126.685,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126.783,20	1.126.685,95
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% REF. 10/2019		97,25
31/10/2019	3.2.2.01.025	HORAS EXTRAS 60%	HORAS EXTRAS 60% REF. 10/2019	562,15	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 60% REF. 10/2019		562,15
31/10/2019	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 10/2019	158,26	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 10/2019		158,26
31/10/2019	3.2.2.01.022	DSR S/ COMISSÕES	DSR S/ COMISSÃO REF. 10/2019	2.085,82	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ COMISSÃO REF. 10/2019		2.085,82
31/10/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXÍLIO - FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 10/2019	200,00	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	BOLSA AUXÍLIO - FÉRIAS PROPORCIONAIS REF. 10/2019		200,00
31/10/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 10/2019	8.142,00	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 10/2019		8.142,00
31/10/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	BOLSA AUXÍLIO REF. 10/2019	560,00	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	BOLSA AUXÍLIO REF. 10/2019		560,00
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 10/2019	11.690,93	
31/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 10/2019		11.690,93
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 10/2019	1.680,19	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 10/2019		1.680,19
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 10/2019	2.869,57	
31/10/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 10/2019		2.869,57
31/10/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 10/2019	4.616,48	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 10/2019		4.616,48
31/10/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 10/2019	346,21	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 10/2019		346,21
31/10/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 10/2019	1.038,72	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 10/2019		1.038,72
31/10/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 10/2019	1.846,59	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 10/2019		1.846,59
31/10/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 10/2019	230,82	
31/10/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 10/2019		230,82
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 10/2019 - OBRA	216,67	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS REF. 10/2019 - OBRA		216,67
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF. 10/2019 - OBRA	17,47	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF. 10/2019 - OBRA		17,47
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 10/2019 - OBRA	2,54	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF. 10/2019 - OBRA		2,54
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT REF. 10/2019 - OBRA	804,71	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT REF. 10/2019 - OBRA		804,71
31/10/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 10/2019 - OBRA	19,68	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA REF. 10/2019 - OBRA		19,68
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 10/2019 - OBRA	19,68	
31/10/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALÁRIO FAMÍLIA REF. 10/2019 - OBRA		19,68
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO REF. 10/2019 - OBRA	78,89	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO REF. 10/2019 - OBRA		78,89
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO REF. 10/2019 - OBRA	216,67	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO REF. 10/2019 - OBRA		216,67
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HORAS 13o RESCISAO REF. 10/2019 - OBRA	17,47	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HORAS 13o RESCISAO REF. 10/2019 - OBRA		17,47
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VALOR 13o RESCISAO REF. 10/2019 - OBRA	2,55	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VALOR 13o RESCISAO REF. 10/2019 - OBRA		2,55
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 10/2019 - OBRA	22.353,54	
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 10/2019 - OBRA		22.353,54
			TRANSPORTE	1.186.560,81	1.186.560,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.186.560,81	1.186.560,81
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALÁRIO REF. 10/2019 - OBRA	303,33	
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALÁRIO REF. 10/2019 - OBRA		303,33
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 10/2019 - OBRA	24,26	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 10/2019 - OBRA		24,26
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 10/2019 - OBRA	4.050,00	
31/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 10/2019 - OBRA		4.050,00
31/10/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS 13° SAL. RESCISAO REF. 10/2019 - OBRA	18,93	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13° SAL. RESCISAO REF. 10/2019 - OBRA		18,93
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 10/2019 - OBRA	1.692,28	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 10/2019 - OBRA		1.692,28
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 10/2019 - OBRA	63,00	
31/10/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 10/2019 - OBRA		63,00
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FALTAS EM DIAS REF. 10/2019 - OBRA	2.080,00	
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTAS EM DIAS REF. 10/2019 - OBRA		2.080,00
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ FALTAS REF. 10/2019 - OBRA	320,00	
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ FALTAS REF. 10/2019 - OBRA		320,00
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 10/2019 - OBRA	4.098,71	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 10/2019 - OBRA		4.098,71
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 10/2019 - OBRA	614,81	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 10/2019 - OBRA		614,81
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 10/2019 - OBRA	1.188,60	
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 10/2019 - OBRA		1.188,60
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 10/2019 - OBRA	1.596,28	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 10/2019 - OBRA		1.596,28
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.500,00	
31/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.500,00
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
31/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
31/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
31/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
31/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.950,00	
31/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.950,00
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
31/10/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	186,10	
31/10/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		186,10
31/10/2019	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF SIMPLES	233.597,00	
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	BB RF SIMPLES		233.597,00
31/10/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	74,00	
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		74,00
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	1.070,00	
31/10/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		1.070,00
31/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 307849 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	346,87	
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 307849 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		346,87
31/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 367713 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	192,05	
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 367713 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		192,05
31/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 367319 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	340,94	
			TRANSPORTE	1.442.817,97	1.442.477,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.442.817,97	1.442.477,03
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 367319 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		340,94
31/10/2019	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 94697 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	850,00	
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 94697 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		889,10
31/10/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 94697 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	39,10	
31/10/2019	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 94697 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	850,00	
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 94697 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		872,10
31/10/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 94697 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	22,10	
31/10/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 366358 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	351,18	
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 366358 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		359,28
31/10/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 366358 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8,10	
31/10/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 10/2019	858,49	
31/10/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 10/2019		858,49
31/10/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 10/2019	674,87	
31/10/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 10/2019		674,87
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 10/2019	206,20	
31/10/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 10/2019		206,20
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 316768 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	188,63	
31/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 316768 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		188,63
31/10/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	17,59	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		17,59
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO WILMAR	93,00	
31/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO WILMAR		93,00
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOEMA	9,80	
31/10/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOEMA		9,80
31/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 45503 ATACADÃO S.A	242,36	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 45503 ATACADÃO S.A		242,36
31/10/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 316680 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	728,95	
31/10/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 316680 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		728,95
31/10/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 9/12	177,89	
31/10/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 9/12		177,89
31/10/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 10/2019	1.113,41	
31/10/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 10/2019		1.113,41
31/10/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 10/2019	106,96	
31/10/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 10/2019		106,96
31/10/2019	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 4/12	302,86	
31/10/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 4/12		302,86
31/10/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 10/2019	171,89	
31/10/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 10/2019		171,89
31/10/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 10/2019	114,76	
31/10/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 10/2019		114,76
31/10/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 10/2019	79,47	
31/10/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 10/2019		79,47
31/10/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 10/2019	2.418,81	
			TRANSPORTE	1.452.444,39	1.450.025,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 10/2019	1.452.444,39	1.450.025,58 2.418,81
			TOTAL DO MÊS	1.452.444,39	1.452.444,39
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
			TRANSPORTE	141,90	141,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141,90	141,90
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	650,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		650,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.100,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.100,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.300,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.300,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	750,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		750,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.150,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.150,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	700,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		700,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	800,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		800,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	850,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		850,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.200,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.200,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	850,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		850,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	650,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		650,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
			TRANSPORTE	15.248,35	14.848,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.248,35	14.848,35
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		400,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	400,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		400,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	350,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		350,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	950,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		950,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	850,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		850,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	450,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		450,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	250,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	500,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		500,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
01/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
01/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
			TRANSPORTE	23.598,35	23.598,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.598,35	23.598,35
01/11/2019	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	333,37	
01/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.		333,37
01/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	22,00	
01/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		22,00
01/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	10.390,00	
01/11/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		10.390,00
01/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 701 KW RESTAURANTE LTDA -ME	4.664,00	
01/11/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 701 KW RESTAURANTE LTDA -ME		4.664,00
01/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 367712 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	521,14	
01/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 367712 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		521,14
01/11/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO NF 67275 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	886,80	
01/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 67275 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		886,80
01/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 67275 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	886,80	
01/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 67275 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		886,80
01/11/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO - ONIX 2019 SOMPO SEGUROS	2.030,33	
01/11/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO - ONIX 2019 SOMPO SEGUROS		2.030,33
01/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 371077 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.409,53	
01/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 371077 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.409,53
04/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 115 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
04/11/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 115 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
04/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5089 L C L COPIADORA LTDA	236,50	
04/11/2019	2.1.3.01.084	L C L COPIADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5089 L C L COPIADORA LTDA		236,50
04/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
04/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	1.217,00	
04/11/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		1.217,00
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
04/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.050,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.050,00
04/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
04/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
04/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
04/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
04/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
			TRANSPORTE	55.818,16	55.568,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.818,16	55.568,16
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
04/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
04/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
04/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
04/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44	3.001,64	
04/11/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44		3.001,64
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	6.565,00	
04/11/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		6.565,00
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	6.250,00	
04/11/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		6.250,00
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	14.360,90	
04/11/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		14.360,90
04/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		8,00
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
04/11/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 231 UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME	250,00	
04/11/2019	2.1.3.01.220	UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 231 UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME		250,00
05/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
05/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
05/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	250,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	500,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		500,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	250,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
			TRANSPORTE	92.023,05	92.023,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.023,05	92.023,05
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
05/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
05/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	785,00	
05/11/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		785,00
05/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	8.640,00	
05/11/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		8.640,00
05/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
05/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
05/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
05/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
05/11/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 701 KW RESTAURANTE LTDA -ME	4.664,00	
05/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 701 KW RESTAURANTE LTDA -ME		4.664,00
05/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	35,52	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		35,52
05/11/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 11184 CAÇA E PESCA TUPA LTDA	13,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 11184 CAÇA E PESCA TUPA LTDA		13,00
05/11/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO AUTO ELETRICA	45,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO ELETRICA		45,00
05/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 134989 AUTO POSTO LIBERDADE	25,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 134989 AUTO POSTO LIBERDADE		25,00
05/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WILLIAN FERNANDES - MECANICO RETRO	300,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WILLIAN FERNANDES - MECANICO RETRO		300,00
05/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
05/11/2019	2.1.3.01.220	UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 231 UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME	250,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 231 UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME		250,00
06/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 246 TRADO FUNDACOES LTDA ME	13.014,00	
06/11/2019	2.1.3.01.114	TRADO FUNDACOES LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 246 TRADO FUNDACOES LTDA ME		13.014,00
06/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
06/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
06/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
06/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
06/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
06/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	17.800,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		17.800,00
06/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	650,00	
			TRANSPORTE	148.686,82	148.036,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.686,82	148.036,82
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		650,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		400,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44	588,00	
06/11/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	RECEBIMENTO BAZAR RUA 44		588,00
06/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
06/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
			TRANSPORTE	152.024,82	152.024,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL	152.024,82 998,00	152.024,82
06/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL		998,00
06/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL	998,00	
06/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL		998,00
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
06/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
06/11/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 115 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
06/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 115 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
06/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.548,68	
06/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.548,68
06/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 371583 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	259,44	
06/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 371583 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		259,44
06/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO HORAS EXTRAS	2.948,05	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HORAS EXTRAS		2.948,05
06/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	3.050,00	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		3.050,00
06/11/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS	6,24	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS		6,24
06/11/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 4381271 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	326,05	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4381271 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA		326,05
06/11/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 672 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 672 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
06/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - POSTO SABADIN		3.746,22
06/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 644814 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS	95,75	
06/11/2019	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	PAGAMENTO PEDÁGIO	12,50	
06/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO ABASTECIMENTOS DIVERSOS	3.637,97	
06/11/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DIVERSOS	2.548,68	
06/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DIVERSOS		2.548,68
07/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
07/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
			TRANSPORTE	184.221,97	184.221,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.221,97	184.221,97
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	800,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		800,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	300,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		300,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
07/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	500,00	
07/11/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIANIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		500,00
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	14.684,22	
			TRANSPORTE	204.256,19	189.571,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.256,19	189.571,97
07/11/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		14.684,22
07/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
07/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	95,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		95,00
07/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2019	1.846,59	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2019		1.846,59
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	972,98	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		972,98
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 SINOMAR MESQUITA	1.689,21	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 SINOMAR MESQUITA		1.689,21
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 JULIO CEZAR	2.015,07	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 JULIO CEZAR		2.015,07
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 JOEMA FERREIRA	2.164,46	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 JOEMA FERREIRA		2.164,46
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 CARLITO	1.443,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 CARLITO		1.443,00
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 CARLITO	1.443,00	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 CARLITO		1.443,00
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 ARIONALDO	806,00	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 ARIONALDO		806,00
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 ARIONALDO	806,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 ARIONALDO		806,00
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 FRANCISCO	806,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 FRANCISCO		806,00
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 FRANCISCO	806,00	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 10/2019 FRANCISCO		806,00
07/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2019 - OBRA	1.596,28	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2019 - OBRA		1.596,28
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2019 - OBRA	1.596,28	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2019 - OBRA		1.596,28
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 REGINALDO	1.443,00	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 REGINALDO		1.443,00
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 REGINALDO	1.443,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 REGINALDO		1.443,00
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 VALDELI	1.324,80	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 VALDELI		1.324,80
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 VALDELI	1.324,80	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 VALDELI		1.324,80
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 ANTONIO	1.324,80	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 ANTONIO		1.324,80
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 ANTONIO	1.324,80	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 ANTONIO		1.324,80
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 ALAN KARDEC	1.324,80	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 ALAN KARDEC		1.324,80
			TRANSPORTE	231.856,06	231.856,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.856,06	231.856,06
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 ALAN KARDEC	1.324,80	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 ALAN KARDEC		1.324,80
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 JOSE DE ASSIS	1.443,00	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 JOSE DE ASSIS		1.443,00
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 JOSE DE ASSIS	1.443,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 JOSE DE ASSIS		1.443,00
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 JORGE FERREIRA	527,66	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 JORGE FERREIRA		527,66
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 JORGE FERREIRA	527,66	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 JORGE FERREIRA		527,66
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 MANOEL LIMA	737,28	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 MANOEL LIMA		737,28
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 MANOEL LIMA	737,28	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 MANOEL LIMA		737,28
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 NILTON MARCELO	1.464,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 NILTON MARCELO		1.464,00
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 NILTON MARCELO	1.464,00	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 NILTON MARCELO		1.464,00
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 OZENARIO	806,00	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 OZENARIO		806,00
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 OZENARIO	806,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 OZENARIO		806,00
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 RAFAEL FERREIRA	717,60	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 RAFAEL FERREIRA		717,60
07/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 RAFAEL FERREIRA	717,60	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALARIO REF. 10/2019 RAFAEL FERREIRA		717,60
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO MESTRE DE OBRAS - CÍCERO DIAS	7.000,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MESTRE DE OBRAS - CÍCERO DIAS		7.000,00
07/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MESTRE DE OBRAS - CÍCERO DIAS	7.000,00	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO MESTRE DE OBRAS - CÍCERO DIAS		7.000,00
07/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO PEDREIRO WELLINGTON TOME	6.500,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PEDREIRO WELLINGTON TOME		6.500,00
07/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO PEDREIRO WELLINGTON TOME	6.500,00	
07/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO PEDREIRO WELLINGTON TOME		6.500,00
07/11/2019	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	PAGAMENTO NF 104 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	1.460,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 104 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		1.460,00
07/11/2019	2.1.3.01.192	LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NFSE 3013 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.772,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 3013 LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.772,00
07/11/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARLUCIO	1.014,75	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARLUCIO		1.014,75
			TRANSPORTE	275.818,69	275.818,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.006,17	278.006,17
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
			TRANSPORTE	278.160,97	278.154,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	278.160,97	278.154,52 6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
			TRANSPORTE	278.309,32	278.309,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.309,32	278.309,32
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.700,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.700,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
			TRANSPORTE	283.706,07	283.656,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.706,07	283.656,07
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	2.600,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		2.600,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.050,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.050,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	750,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		750,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	350,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		350,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	400,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		400,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	350,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		350,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	800,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		800,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.700,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.700,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	350,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		350,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	350,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		350,00
			TRANSPORTE	294.006,07	294.006,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.006,07	294.006,07
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	3.000,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		3.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	400,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		400,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	2.000,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		2.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	250,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	900,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		900,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.850,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.850,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	600,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		600,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	350,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		350,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	650,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		650,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.300,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.300,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
			TRANSPORTE	309.706,07	308.706,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.706,07	308.706,07
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	500,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		500,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	650,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		650,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	250,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
			TRANSPORTE	313.756,07	313.756,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.756,07	313.756,07
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		400,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	700,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		700,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	450,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		450,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	650,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		650,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	300,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		300,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	2.500,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		2.500,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
			TRANSPORTE	322.106,07	321.606,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.106,07	321.606,07
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		500,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	500,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		500,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	250,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	450,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		450,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
			TRANSPORTE	326.406,07	326.406,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.406,07	326.406,07
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
			TRANSPORTE	329.256,07	329.206,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.256,07	329.206,07
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	250,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
			TRANSPORTE	331.256,07	331.256,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.256,07	331.256,07
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	750,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		750,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
08/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	2.203,95	
08/11/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		2.203,95
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,50	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		1,50
08/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
08/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 55 SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168	944,50	
08/11/2019	2.1.3.01.187	SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168	SERVIÇO TOMADO NFSE 55 SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168		944,50
08/11/2019	2.1.3.01.183	ACAO LOCADORA LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 3796 ACAA LOCADORA LTDA - ME	1.380,00	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 3796 ACAA LOCADORA LTDA - ME		1.380,00
08/11/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 10/2019	674,87	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 10/2019		674,87
08/11/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
			TRANSPORTE	339.363,39	339.315,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.363,39	339.315,89
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
08/11/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF 43153 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	127,50	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 43153 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		127,50
08/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 368682 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	539,18	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 368682 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		539,18
08/11/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 313865 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	800,01	
08/11/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 313866 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	117,59	
08/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		917,60
08/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	917,60	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		917,60
08/11/2019	2.1.3.01.181	F C MEDEIROS CHAPEUS	PAGAMENTO NF 2724 F C MEDEIROS CHAPEUS	3.225,00	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2724 F C MEDEIROS CHAPEUS		3.225,00
08/11/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO ACERTO ESTAGIARIA - VICTORIA CARVALHO	760,00	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ACERTO ESTAGIARIA - VICTORIA CARVALHO		760,00
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS - ONIX 2019 PARC 1/4		507,59
08/11/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS - ONIX 2019 PARC 1/4	507,62	
08/11/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS - ONIX 2019 PARC 1/4		0,03
08/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	23,31	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		23,31
11/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
11/11/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 276188 IGOR FRANCA GUEDES	96,73	
11/11/2019	2.1.3.01.115	IGOR FRANCA GUEDES	SERVIÇO TOMADO NFSE 276188 IGOR FRANCA GUEDES		96,73
11/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.650,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.650,00
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
11/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	800,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		800,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
			TRANSPORTE	351.545,93	351.545,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.545,93	351.545,93
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.700,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.700,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	4.000,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		4.000,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	800,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		800,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	550,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		550,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.800,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.800,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	300,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		300,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	550,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		550,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
			TRANSPORTE	364.295,93	364.245,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.295,93	364.245,93
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
			TRANSPORTE	368.945,93	368.945,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	368.945,93	368.945,93
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.600,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.600,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	661,50	
11/11/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		661,50
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
11/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	16.293,10	
11/11/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIANIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		16.293,10
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	2.835,31	
11/11/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		2.835,31
11/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	16,00	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		16,00
11/11/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS PARC 4/5	726,87	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS PARC 4/5		726,87
11/11/2019	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NFSE 11800 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	180,00	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 11800 POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		180,00
11/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFSE 53067 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	400,00	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 53067 BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		400,00
11/11/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 672 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
11/11/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 672 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
			TRANSPORTE	392.797,71	392.797,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400.618,29	400.611,84
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
			TRANSPORTE	400.766,64	400.766,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400.766,64	400.766,64
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
			TRANSPORTE	400.921,44	400.914,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400.921,44	400.914,99
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	450,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		450,00
			TRANSPORTE	401.737,54	401.737,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.737,54	401.737,54
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.550,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.550,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	4.050,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		4.050,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		400,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	850,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		850,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.350,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.350,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.300,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.300,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.900,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.900,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
			TRANSPORTE	419.187,54	418.837,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.187,54	418.837,54
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	850,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		850,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.650,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.650,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		400,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
			TRANSPORTE	425.487,54	425.487,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.487,54	425.487,54
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	700,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		700,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	450,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		450,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.600,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.600,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	300,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		300,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
			TRANSPORTE	432.337,54	431.837,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.337,54	431.837,54
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	800,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		800,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	400,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		400,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	750,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		750,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	450,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		450,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	550,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		550,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	500,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	11.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		11.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
			TRANSPORTE	449.487,54	449.487,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	449.487,54	449.487,54
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	450,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		450,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	300,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		300,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
			TRANSPORTE	458.187,54	457.937,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458.187,54	457.937,54
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	400,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		400,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.440,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.440,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	10,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		10,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
			TRANSPORTE	462.137,54	462.137,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462.137,54	462.137,54
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	750,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		750,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
			TRANSPORTE	465.387,54	465.137,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465.387,54	465.137,54
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
			TRANSPORTE	467.487,54	467.487,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467.487,54	467.487,54
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
			TRANSPORTE	470.587,54	470.537,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470.587,54	470.537,54
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	350,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		350,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.250,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.250,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
12/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
12/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	11.266,40	
12/11/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIANIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		11.266,40
12/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	2.015,00	
12/11/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		2.015,00
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
12/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
12/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
12/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
12/11/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 10/2019	206,20	
12/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 10/2019		206,20
			TRANSPORTE	488.282,14	488.282,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 10/2019	488.282,14 206,20	488.282,14
12/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 10/2019		206,20
12/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO JULIO CEZAR		618,22
12/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	3,78	
12/11/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	7,00	
12/11/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	13,52	
12/11/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	16,38	
12/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	3,78	
12/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	3,78	
12/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	5,20	
12/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	3,78	
12/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	68,00	
12/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	3,00	
12/11/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO XEROX	117,00	
12/11/2019	3.2.2.04.036	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	6,00	
12/11/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMÁTICA/ SITES	PAGAMENTO ARMAZENAMENTO EM NUVEM	38,50	
12/11/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMÁTICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA ADOBE	86,00	
12/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DESLOCAMENTO	3,00	
12/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PORTÃO	230,00	
12/11/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	6,00	
12/11/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	3,50	
12/11/2019	2.1.3.01.114	TRADO FUNDACOES LTDA ME	PAGAMENTO NFSE 246 TRADO FUNDACOES LTDA ME	13.014,00	
12/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 246 TRADO FUNDACOES LTDA ME		13.014,00
12/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18191 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	13.175,80	
12/11/2019	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18191 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		13.175,80
12/11/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 19744 OBJETIVA LTDA	13,50	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 19744 OBJETIVA LTDA		13,50
12/11/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 4315 LUIZ GONZAGA	8,00	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 4315 LUIZ GONZAGA		8,00
12/11/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RAÇÃO CACHORRO OBRA	57,00	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RAÇÃO CACHORRO OBRA		57,00
12/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 30864 MENDONÇA E RIOS	9,00	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 30864 MENDONÇA E RIOS		9,00
12/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5691 GEOVANA BATERIAS E ACESSORIOS LTDA - BATERIA RETRO	1.180,00	
12/11/2019	2.1.3.01.278	GEOVANA BATERIAS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5691 GEOVANA BATERIAS E ACESSORIOS LTDA - BATERIA RETRO		1.180,00
12/11/2019	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5691 GEOVANA BATERIAS E ACESSORIOS LTDA - BATERIA RETRO	1.180,00	
12/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5691 GEOVANA BATERIAS E ACESSORIOS LTDA - BATERIA RETRO		1.180,00
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
			TRANSPORTE	517.776,11	517.776,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	517.776,11	517.776,11
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		600,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.400,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.400,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	300,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		300,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	850,00	
			TRANSPORTE	521.809,96	520.959,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	521.809,96	520.959,96
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		850,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	250,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		250,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.000,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.000,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	2.550,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		2.550,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	200,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		200,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	500,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		500,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	550,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		550,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	700,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		700,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	750,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		750,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
			TRANSPORTE	529.959,96	529.959,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	529.959,96	529.959,96
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	550,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		550,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		400,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	300,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		300,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	300,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		300,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	539.359,96	538.359,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539.359,96	538.359,96
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		400,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	700,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		700,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	400,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		400,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
			TRANSPORTE	544.060,96	544.060,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	544.060,96	544.060,96
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
13/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
13/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,50	
13/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,50
13/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	4.020,00	
13/11/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		4.020,00
13/11/2019	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	PAGAMENTO NF 3270 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	1.000,00	
13/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 3270 CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO		1.000,00
13/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 318471 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	60,38	
13/11/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 318471 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		60,38
13/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 143496 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	25,96	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 143496 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		25,96
13/11/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 149644 ATACADÃO S.A	77,02	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 149644 ATACADÃO S.A		77,02
13/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MAO DE OBRA - SINESIO CANDIDO	50,00	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAO DE OBRA - SINESIO CANDIDO		50,00
14/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
14/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
14/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.400,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.400,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	500,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		500,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	1.000,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		1.000,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	200,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		200,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	600,00	
			TRANSPORTE	555.770,17	555.170,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.770,17	555.170,17
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		600,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	800,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		800,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	100,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		100,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	50,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		50,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
14/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	300,00	
14/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		300,00
14/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
14/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
14/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 17162 CLISMED CLÍNICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	195,00	
14/11/2019	2.1.3.01.188	CLISMED CLÍNICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 17162 CLISMED CLÍNICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		195,00
14/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 368991 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	328,22	
14/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 368991 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		328,22
			TRANSPORTE	558.598,39	558.598,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558.598,39	558.598,39
14/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 369121 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	335,53	
14/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 369121 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		335,53
14/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 369122 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	282,15	
14/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 369122 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		282,15
14/11/2019	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	PAGAMENTO NF 260162 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	5.386,41	
14/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 260162 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		5.386,41
14/11/2019	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 5259 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	6.822,85	
14/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5259 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		6.822,85
14/11/2019	2.1.3.01.219	SOTREQ S/A	PAGAMENTO NF 568802 SOTREQ S/A	722,43	
14/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 568802 SOTREQ S/A		722,43
14/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 372431 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	527,66	
14/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 372431 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		527,66
14/11/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 143702 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	4,99	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 143702 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		4,99
14/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	57,72	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		57,72
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS	260,00	
14/11/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	RECEBIMENTO CAMPANHA COFRINHOS		260,00
14/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 568802 SOTREQ S/A	722,43	
14/11/2019	2.1.3.01.219	SOTREQ S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 568802 SOTREQ S/A		722,43
17/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 221 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	1.480,00	
17/11/2019	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	SERVIÇO TOMADO NFSE 221 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		1.480,00
18/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 319 ALTERNATIVA CONSTRUCOES LTDA - ME	300,00	
18/11/2019	2.1.3.01.102	ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 319 ALTERNATIVA CONSTRUCOES LTDA - ME		300,00
18/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
18/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	1.240,00	
18/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		1.240,00
18/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO	150,00	
18/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIO		150,00
18/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW TONY MARMO	3.109,02	
18/11/2019	4.1.5.01.054	SHOW TONY MARMO	RECEBIMENTO SHOW TONY MARMO		3.109,02
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU	10.000,00	
18/11/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	RECEBIMENTO LEILÃO PORANGATU		10.000,00
18/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 3825 ACAO LOCADORA LTDA - ME	1.000,00	
18/11/2019	2.1.3.01.183	ACAO LOCADORA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 3825 ACAO LOCADORA LTDA - ME		1.000,00
18/11/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	PAGAMENTO IEL	80,00	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IEL		80,00
18/11/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 10/2019	858,49	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 10/2019		858,49
18/11/2019	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	11.965,00	
18/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		11.965,00
18/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	11.965,00	
			TRANSPORTE	615.874,52	603.909,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.874,52	603.909,52
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		11.965,00
18/11/2019	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	PAGAMENTO NF 260289 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	3.511,76	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 260289 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		3.511,76
18/11/2019	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	PAGAMENTO NF 260222 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	5.304,09	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 260222 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		5.304,09
18/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 372694 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	171,38	
18/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 372694 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		171,38
18/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 372698 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	158,47	
18/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 372698 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		158,47
18/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 715 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	15,00	
18/11/2019	2.1.3.01.201	G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 715 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		15,00
18/11/2019	2.1.3.01.201	G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	PAGAMENTO NF 715 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	15,00	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 715 G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		15,00
18/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2216 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9,00	
18/11/2019	2.1.3.01.096	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2216 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		9,00
18/11/2019	2.1.3.01.096	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO NF 2216 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9,00	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2216 GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		9,00
18/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 93046 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	9,79	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 93046 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		9,79
18/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
19/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
19/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		6,45
19/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	5.000,00	
19/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		5.000,00
19/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
19/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
19/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	250,00	
19/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		250,00
19/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
19/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
19/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW TONY MARMO	2.652,49	
19/11/2019	4.1.5.01.054	SHOW TONY MARMO	RECEBIMENTO SHOW TONY MARMO		2.652,49
19/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	602,66	
19/11/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		602,66
19/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA VENEZA	8.646,33	
19/11/2019	4.1.5.01.055	LEILÃO NOVA VENEZA	RECEBIMENTO LEILÃO NOVA VENEZA		8.646,33
19/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
19/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
19/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 1332 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	1.890,00	
19/11/2019	2.1.3.01.185	LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1332 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA		1.890,00
			TRANSPORTE	644.445,94	644.445,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	644.445,94	644.445,94
19/11/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO NF 23293 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
19/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 23293 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
19/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 23293 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
19/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 23293 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
19/11/2019	2.1.3.01.163	PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	PAGAMENTO NF 60072 PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	7.648,66	
19/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 60072 PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI		7.648,66
19/11/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARLUCIO	1.036,94	
19/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARLUCIO		1.036,94
19/11/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO JULIA FERREIRA - MIDIAS DIGITAIS	1.330,00	
19/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO JULIA FERREIRA - MIDIAS DIGITAIS		1.330,00
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
19/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
19/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	8,98	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		8,98
19/11/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 23854 GREEN PEL PAPELARIA	7,50	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 23854 GREEN PEL PAPELARIA		7,50
19/11/2019	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 773 ELO FORTE UNIFORMES EIRELI ME	2.040,00	
19/11/2019	2.1.3.01.279	ELO FORTE UNIFORMES EIRELI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 773 ELO FORTE UNIFORMES EIRELI ME		2.040,00
19/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CICAL MOTONAUTICA		35.960,00
19/11/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO NF 377 CICAL MOTONAUTICA	8.990,00	
19/11/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO NF 378 CICAL MOTONAUTICA	8.990,00	
19/11/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO NF 379 CICAL MOTONAUTICA	8.990,00	
19/11/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO NF 380 CICAL MOTONAUTICA	8.990,00	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	370,00	
20/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		370,00
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	100,00	
20/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		100,00
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	150,00	
20/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		150,00
20/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
20/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
20/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
20/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
20/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	610,00	
20/11/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		610,00
20/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	16,00	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		16,00
20/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		15,00
20/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 10/2019	2.869,57	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 10/2019		2.869,57
20/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 10/2019	7.681,60	
			TRANSPORTE	816.730,19	809.048,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	816.730,19	809.048,59
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 10/2019		7.681,60
20/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 10/2019 - OBRA	7.617,91	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 10/2019 - OBRA		7.617,91
20/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 10/2019 - OBRA	7.617,91	
20/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 10/2019 - OBRA		7.617,91
20/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 10/2019 - OBRA	63,00	
20/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 10/2019 - OBRA		63,00
20/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 10/2019 - OBRA	63,00	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 10/2019 - OBRA		63,00
20/11/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 13/2019 PARC. 1/2	339,87	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 13/2019 PARC. 1/2		339,87
20/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADEVALDO - FRETE	1.455,00	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADEVALDO - FRETE		1.455,00
20/11/2019	2.1.3.01.188	CLIMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 16854 CLIMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	121,00	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 16854 CLIMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		121,00
20/11/2019	2.1.3.01.187	SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168	PAGAMENTO NFSE 55 SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168	944,50	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 55 SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168		944,00
20/11/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NFSE 55 SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168		0,50
20/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 369694 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	445,26	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 369694 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		445,26
20/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 370076 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	142,02	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 370076 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		142,02
20/11/2019	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	PAGAMENTO NF 18096 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	8.450,00	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 18096 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		8.450,00
20/11/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO NF 23319 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
20/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 23319 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
20/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 23319 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 23319 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
20/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 56 SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168	944,50	
20/11/2019	2.1.3.01.187	SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168	SERVIÇO TOMADO NFSE 56 SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168		944,50
20/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 373006 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	354,79	
20/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 373006 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		354,79
20/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 135 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
20/11/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 135 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
20/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 'S 142167 E 144954 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	20,66	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 'S 142167 E 144954 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		20,66
20/11/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	PAGAMENTO NFC 153704 CRS COMERCIO	0,72	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 153704 CRS COMERCIO		0,72
21/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	1.387,63	
21/11/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		1.387,63
			TRANSPORTE	858.337,96	858.337,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	858.337,96	858.337,96
21/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	2.470,30	
21/11/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		2.470,30
21/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	50,00	
21/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		50,00
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	1.098,00	
21/11/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		1.098,00
21/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	90,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		90,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES	720,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES		720,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES	720,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES		720,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES	390,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES		390,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES	390,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES		390,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO	720,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO		720,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO	720,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO		720,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISCO ELIAS	390,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISCO ELIAS		390,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISCO ELIAS	390,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISCO ELIAS		390,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE PEREIRA	573,54	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE PEREIRA		573,54
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE PEREIRA	573,54	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE PEREIRA		573,54
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA	390,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA		390,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA	390,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA		390,00
			TRANSPORTE	871.293,34	871.293,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	871.293,34	871.293,34
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	390,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		390,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	390,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		390,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA	720,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA		720,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA	720,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA		720,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	299,40	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		299,40
21/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	299,40	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		299,40
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO DIAS	2.100,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO DIAS		2.100,00
21/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO DIAS	2.100,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO DIAS		2.100,00
21/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON TOME	2.700,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON TOME		2.700,00
21/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON TOME	2.700,00	
21/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON TOME		2.700,00
21/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA	500,00	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL SINOMAR MESQUITA		500,00
21/11/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGAMENTO FATURA VIVO REF. 11/2019	124,99	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA VIVO REF. 11/2019		124,99
21/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 369877 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.950,95	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 369877 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.950,95
21/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	7,50	
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		7,50
			TRANSPORTE	889.955,58	889.955,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	889.955,58	889.955,58
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA 3 BONES	60,00	
21/11/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VENDA 3 BONES		60,00
21/11/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO BORRACHARIA - MAQUINA RETRO	60,00	
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORRACHARIA - MAQUINA RETRO		60,00
21/11/2019	3.2.2.04.036	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	9,00	
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO		9,00
22/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
22/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO	390,00	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO		390,00
22/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO	390,00	
22/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO		390,00
22/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO HELIO GONÇALVES - CONCRETAGEM	1.800,00	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HELIO GONÇALVES - CONCRETAGEM		1.800,00
22/11/2019	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	PAGAMENTO NF 94697 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	850,00	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 94697 FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		850,00
22/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 370074 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	500,94	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 370074 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		500,94
22/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 370175 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.123,83	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 370175 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.123,83
22/11/2019	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 16286 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	22.400,00	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 16286 LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA		22.400,00
22/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 373400 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	348,77	
22/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 373400 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		348,77
22/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	12,30	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		12,30
25/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	19.125,00	
25/11/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		19.125,00
25/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
25/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
25/11/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2019	230,82	
25/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2019		230,82
25/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208141 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.202,76	
25/11/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208141 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.202,76
25/11/2019	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NFSE 17162 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	195,00	
25/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 17162 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		195,00
25/11/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	PAGAMENTO BELCAR VEÍCULOS - SHOW DE PREMIO	39.900,00	
25/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO BELCAR VEÍCULOS - SHOW DE PREMIO		39.900,00
25/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	
25/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.500,00
25/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 28 VALTENIS MARTINS MACHADO	812,00	
25/11/2019	2.1.3.01.194	VALTENIS MARTINS MACHADO	SERVIÇO TOMADO NFSE 28 VALTENIS MARTINS MACHADO		812,00
			TRANSPORTE	980.881,00	980.881,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980.881,00	980.881,00
25/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 142529 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	16,78	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 142529 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		16,78
25/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FILMAGEM DRONE	150,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FILMAGEM DRONE		150,00
25/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
25/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	14,22	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		14,22
26/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
26/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,45
26/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	112,00	
26/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		112,00
26/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS	20,00	
26/11/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	RECEBIMENTO SHOW DE PREMIOS		20,00
26/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
26/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
26/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	32.520,00	
26/11/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		32.520,00
26/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
26/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
26/11/2019	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	PAGAMENTO NF 43577 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	431,50	
26/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 43577 PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME		431,50
26/11/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO NF 23294 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
26/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 23294 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.775,84
26/11/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 23294 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	105,84	
26/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 23294 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.775,84	
26/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 23294 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.775,84
26/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ENTRADA FABRICAÇÃO DE FORMAS - EDGAR ALBERTO	1.050,00	
26/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ENTRADA FABRICAÇÃO DE FORMAS - EDGAR ALBERTO		1.050,00
26/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8214 JOSE ALVES DE SOUZA - ME	900,00	
26/11/2019	2.1.3.01.193	JOSE ALVES DE SOUZA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8214 JOSE ALVES DE SOUZA - ME		900,00
26/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 373662 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	189,82	
26/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 373662 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		189,82
26/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2223 DUARTE & SOUZA LIMITADA	1.000,00	
26/11/2019	2.1.3.01.101	DUARTE & SOUZA LIMITADA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2223 DUARTE & SOUZA LIMITADA		1.000,00
26/11/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ITEK ESPECIALIZADA APPLE	40,00	
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ITEK ESPECIALIZADA APPLE		40,00
26/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	17,20	
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		17,20
26/11/2019	3.2.2.04.036	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	11,00	
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO		11,00
27/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	3.880,00	
27/11/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		3.880,00
27/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,50	
			TRANSPORTE	1.132.907,15	1.132.900,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	1.132.907,15	1.132.900,65 6,50
27/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208240 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.451,70	
27/11/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208240 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.451,70
27/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208252 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.461,60	
27/11/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208252 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.461,60
27/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 370435 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	481,71	
27/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 370435 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		481,71
27/11/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	49,00	
27/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		49,00
27/11/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 695 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
27/11/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 695 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
27/11/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 695 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	39,00	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 695 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		39,00
27/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	8,00	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		8,00
27/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 147468 ATACADÃO S.A	474,86	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 147468 ATACADÃO S.A		474,86
27/11/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	35,00	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		35,00
27/11/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 165713 RAINHA DA BORRACHA LTDA	108,00	
27/11/2019	2.1.3.01.221	RAINHA DA BORRACHA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 165713 RAINHA DA BORRACHA LTDA		108,00
28/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	998,60	
28/11/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		998,60
28/11/2019	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF SIMPLES	31.067,13	
28/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	BB RF SIMPLES		31.067,13
28/11/2019	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	PAGAMENTO NF 18135 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	2.180,00	
28/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 18135 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		2.180,00
28/11/2019	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	PAGAMENTO NF 18137 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	3.790,00	
28/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 18137 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		3.790,00
28/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23883 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
28/11/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23883 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
28/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23882 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
28/11/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23882 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
28/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23880 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
28/11/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23880 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
28/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	19,19	
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		19,19
28/11/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	14,90	
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		14,90
28/11/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3464 FRATERNIDADE E ASSIST A MEN. APRENDIZES	260,00	
28/11/2019	2.1.3.01.280	FRATERNIDADE E ASSIST A MEN. APRENDIZES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3464 FRATERNIDADE E ASSIST A MEN. APRENDIZES		260,00
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	4.210,00	
29/11/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIANIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		4.210,00
			TRANSPORTE	1.196.604,84	1.196.604,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.196.604,84	1.196.604,84
29/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	110,00	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		110,00
29/11/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	75,00	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		75,00
29/11/2019	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	PAGAMENTO NF 260162 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	4.469,74	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 260162 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		4.469,74
29/11/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 371077 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	704,77	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 371077 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		704,77
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ALAN KARDEC	300,00	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ALAN KARDEC		300,00
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ALAN KARDEC	300,00	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ALAN KARDEC		300,00
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ANTONIO PIRES	300,00	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ANTONIO PIRES		300,00
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ANTONIO PIRES	300,00	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ANTONIO PIRES		300,00
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ARIONALDO GOMES	221,13	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ARIONALDO GOMES		221,13
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ARIONALDO GOMES	221,13	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ARIONALDO GOMES		221,13
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CARLITO FRANCISCO	408,24	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CARLITO FRANCISCO		408,24
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CARLITO FRANCISCO	408,24	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CARLITO FRANCISCO		408,24
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CARLOS EDUARDO	108,33	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CARLOS EDUARDO		108,33
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CARLOS EDUARDO	108,33	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CARLOS EDUARDO		108,33
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FRANCISCO ELIAS	221,13	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FRANCISCO ELIAS		221,13
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FRANCISCO ELIAS	221,13	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FRANCISCO ELIAS		221,13
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JORGE FERREIRA	159,32	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JORGE FERREIRA		159,32
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JORGE FERREIRA	159,32	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JORGE FERREIRA		159,32
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JOSE DE ASSIS	408,24	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JOSE DE ASSIS		408,24
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JOSE DE ASSIS	408,24	
			TRANSPORTE	1.206.217,13	1.205.808,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.206.217,13	1.205.808,89
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JOSE DE ASSIS		408,24
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MANOEL LIMA	162,50	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MANOEL LIMA		162,50
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MANOEL LIMA	162,50	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MANOEL LIMA		162,50
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - NILTON MARCELO	408,24	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - NILTON MARCELO		408,24
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - NILTON MARCELO	408,24	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - NILTON MARCELO		408,24
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - OZENARIO DA SILVA	221,13	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - OZENARIO DA SILVA		221,13
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - OZENARIO DA SILVA	221,13	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - OZENARIO DA SILVA		221,13
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - RAFAEL PEREIRA	162,50	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - RAFAEL PEREIRA		162,50
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - RAFAEL PEREIRA	162,50	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - RAFAEL PEREIRA		162,50
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - REGINALDO SOUZA	408,24	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - REGINALDO SOUZA		408,24
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - REGINALDO SOUZA	408,24	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - REGINALDO SOUZA		408,24
29/11/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - VALDELI GARCIA	300,00	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - VALDELI GARCIA		300,00
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - VALDELI GARCIA	300,00	
29/11/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - VALDELI GARCIA		300,00
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JOEMA FERREIRA	1.111,48	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JOEMA FERREIRA		1.111,48
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULIO CEZAR	1.452,38	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - JULIO CEZAR		1.452,38
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MARLUCIO CAVALCANTI	3.770,96	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MARLUCIO CAVALCANTI		3.770,96
29/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - SINOMAR MESQUITA	1.000,72	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - SINOMAR MESQUITA		1.000,72
29/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 320527 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	225,85	
29/11/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 320527 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		225,85
29/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 320528 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	749,71	
29/11/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 320528 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		749,71
			TRANSPORTE	1.217.853,45	1.217.853,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.217.853,45	1.217.853,45
29/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	12,75	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		12,75
29/11/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	8,00	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		8,00
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARISVON TELES		2.100,00
29/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 702 AUTO POSTO PROSPERE	135,01	
29/11/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NF 574 AUTO ELETRICA AVENIDA	20,00	
29/11/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF 258 THIAGO DI CESAR	70,00	
29/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 741 AUTO POSTO PROSPERE	118,02	
29/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO PABLO MICHEL FERREIRA	22,00	
29/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO AUTO POSTO ANHANGUERA	111,70	
29/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 757 AUTO POSTO PROSPERE	110,02	
29/11/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO MEMORIA GRAFICA E EDITORA - CARTAZES	90,00	
29/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 7757 CHURRASCARIA DO BIGODE	25,00	
29/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 767 AUTO POSTO PROSPERE	116,86	
29/11/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF 604 ARMANDO DOS SANTOS	70,00	
29/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NF 177 RODRIGUES GOMES PEREIRA	32,00	
29/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NF 583 CHURRASCARIA DO BIGODE	28,00	
29/11/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 90055 AUTO POSTO MOZARLANDIA	148,04	
29/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NF 186 RODRIGUES GOMES PEREIRA	32,00	
29/11/2019	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	PAGAMENTO CONFECÇÃO DE 25 CAMISETAS	350,00	
29/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO TO ATOA	21,00	
29/11/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO TÔ ATOA	20,00	
29/11/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO GRÁFICA GRP	130,00	
29/11/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO EMPRESA MOREIRA LTDA	31,00	
29/11/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF 608 ARMANDO DOS SANTOS	130,00	
29/11/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARISVON TELES	289,35	
30/11/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 11/2019	501,00	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 11/2019		501,00
30/11/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 11/2019	345,00	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 11/2019		345,00
30/11/2019	3.2.2.01.025	HORAS EXTRAS 60%	HORAS EXTRAS 60% REF. 11/2019	116,13	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 60% REF. 11/2019		116,13
30/11/2019	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 11/2019	29,03	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 11/2019		29,03
30/11/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 11/2019	8.142,00	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 11/2019		8.142,00
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 11/2019	500,00	
30/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 11/2019		500,00
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 11/2019	881,98	
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 11/2019		881,98
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 11/2019	29,01	
30/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 11/2019		29,01
30/11/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 11/2019	1.826,63	
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 11/2019		1.826,63
30/11/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 11/2019	137,00	
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 11/2019		137,00
30/11/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 11/2019	410,96	
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 11/2019		410,96
30/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 11/2019	730,65	
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 11/2019		730,65
30/11/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 11/2019	164,69	
30/11/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 11/2019		164,69
30/11/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ 13º REF. 11/2019	594,12	
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º REF. 11/2019		594,12
			TRANSPORTE	1.234.382,40	1.234.382,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.234.382,40	1.234.382,40
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	HORAS EXTRAS 100% REF. 11/2019 - OBRA	1.833,64	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100% REF. 11/2019 - OBRA		1.833,64
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 11/2019 - OBRA	451,24	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 11/2019 - OBRA		451,24
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO REF. 11/2019 - OBRA	600,00	
30/11/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO REF. 11/2019 - OBRA		600,00
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HORAS 13º RESCISAO REF. 11/2019 - OBRA	172,38	
30/11/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA HORAS 13º RESCISAO REF. 11/2019 - OBRA		172,38
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VALOR 13º RESCISAO REF. 11/2019 - OBRA	26,23	
30/11/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	MEDIA VALOR 13º RESCISAO REF. 11/2019 - OBRA		26,23
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALÁRIO REF. 11/2019 - OBRA	26.381,80	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 11/2019 - OBRA		26.381,80
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALDO DE SALARIO REF. 11/2019 - OBRA	1.520,00	
30/11/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALARIO REF. 11/2019 - OBRA		1.520,00
30/11/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO REAVIDO REF. 11/2019 - OBRA	734,73	
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	AVISO PREVIO REAVIDO REF. 11/2019 - OBRA		734,73
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 11/2019 - OBRA	7.953,54	
30/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 11/2019 - OBRA		7.953,54
30/11/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	INSS S/ RESCISÃO REF. 11/2019 - OBRA	63,88	
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ RESCISÃO REF. 11/2019 - OBRA		63,88
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 11/2019 - OBRA	2.497,38	
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 11/2019 - OBRA		2.497,38
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 11/2019 - OBRA	215,34	
30/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 11/2019 - OBRA		215,34
30/11/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	FALTAS EM DIAS REF. 11/2019 - OBRA	1.120,00	
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FALTAS EM DIAS REF. 11/2019 - OBRA		1.120,00
30/11/2019	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	DSR S/ FALTAS REF. 11/2019 - OBRA	400,00	
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DSR S/ FALTAS REF. 11/2019 - OBRA		400,00
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 11/2019 - OBRA	5.893,08	
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 11/2019 - OBRA		5.893,08
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 11/2019 - OBRA	884,05	
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 11/2019 - OBRA		884,05
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 11/2019 - OBRA	1.708,93	
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 11/2019 - OBRA		1.708,93
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 11/2019 - OBRA	2.357,14	
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 11/2019 - OBRA		2.357,14
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS S/ 13º REF. 11/2019 - OBRA	303,20	
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º REF. 11/2019 - OBRA		303,20
30/11/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 11/2019	1.005,81	
30/11/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 11/2019		1.005,81
30/11/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2019 + 2º PARCELA 13/2019	1.009,87	
30/11/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2019 + 2º PARCELA 13/2019		1.009,87
30/11/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 11/2019	771,31	
30/11/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 11/2019		771,31
30/11/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 11/2019	52,83	
30/11/2019	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 11/2019		52,83
30/11/2019	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	425,27	
30/11/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		425,27
30/11/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 10/12	177,89	
30/11/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 10/12		177,89
30/11/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 1/12	169,24	
30/11/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 1/12		169,24
30/11/2019	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	BAIXA DE MOTOS SORTEADAS	35.960,00	
			TRANSPORTE	1.329.071,18	1.293.111,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.329.071,18	1.293.111,18
30/11/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA NF 377 GANHADOR FRANCISCO MARQUES		8.990,00
30/11/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA NF 378 GANHADOR WILLIAN RIBEIRO		8.990,00
30/11/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA NF 379 GANHADORA SARA PEREIRA		8.990,00
30/11/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA NF 380 GANHADOR DAVID ISRAEL		8.990,00
30/11/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 11/2019	1.113,41	
30/11/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 11/2019		1.113,41
30/11/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 11/2019	109,63	
30/11/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 11/2019		109,63
30/11/2019	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 5/12	302,86	
30/11/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 5/12		302,86
30/11/2019	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	BAIXA DE VEÍCULO SORTEADO - GANHADOR DIVALDO BERTO	39.900,00	
30/11/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	BAIXA DE VEÍCULO SORTEADO - GANHADOR DIVALDO BERTO		39.900,00
30/11/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 11/2019	171,89	
30/11/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 11/2019		171,89
30/11/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 11/2019	114,76	
30/11/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 11/2019		114,76
30/11/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 11/2019	109,87	
30/11/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 11/2019		109,87
30/11/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 11/2019	2.423,53	
30/11/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 11/2019		2.423,53
			TOTAL DO MÊS	1.373.317,13	1.373.317,13
01/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	AJUSTE DE CAIXA	0,60	
01/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CAIXA		0,60
02/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	5.000,00	
02/12/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		5.000,00
02/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	10,00	
02/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		10,00
02/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	19,00	
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		19,00
02/12/2019	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	PAGAMENTO NF 260289 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	2.914,12	
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 260289 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		2.914,12
02/12/2019	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	PAGAMENTO NF 260222 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	4.401,44	
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 260222 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		4.401,44
02/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADEVALDO H. SILVA - FRETE	5.450,00	
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADEVALDO H. SILVA - FRETE		5.450,00
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
02/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
02/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	8,50	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		8,50
03/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 116 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
03/12/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 116 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
			TRANSPORTE	25.869,55	25.869,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.869,55	25.869,55
03/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS	700,00	
03/12/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS		700,00
03/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	350,00	
03/12/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		350,00
03/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	10.140,00	
03/12/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		10.140,00
03/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
03/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
03/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	60,84	
03/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		60,84
03/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40386 POSTO SABADIN II LTDA	10.000,00	
03/12/2019	2.1.3.01.098	POSTO SABADIN II	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40386 POSTO SABADIN II LTDA		10.000,00
03/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 'S 23998 E 23999 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	11.160,00	
03/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 23998 E 23999 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		11.160,00
03/12/2019	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	PAGAMENTO NFSE 221 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	1.480,00	
03/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 221 JONATHAN DA SILVA FERREIRA	7,00	
03/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 221 JONATHAN DA SILVA FERREIRA		1.487,00
03/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 1336 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	864,00	
03/12/2019	2.1.3.01.185	LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1336 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA		864,00
03/12/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2019	771,31	
03/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2019		771,31
03/12/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2580 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	562,00	
03/12/2019	2.1.3.01.154	VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2580 VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME		562,00
03/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NF 319	306,00	
03/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 319		306,00
03/12/2019	2.1.3.01.185	LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	PAGAMENTO NFSE 1332 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	1.890,00	
03/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1332 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA		2.079,00
03/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NFSE 1332 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	189,00	
03/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 258968 PEDRO ALARCON NETOME	62,00	
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 258968 PEDRO ALARCON NETOME		62,00
03/12/2019	2.1.3.01.221	RAINHA DA BORRACHA LTDA	PAGAMENTO NF 165713 RAINHA DA BORRACHA LTDA	108,00	
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 165713 RAINHA DA BORRACHA LTDA		108,00
03/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	12,25	
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		12,25
03/12/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 'S 23998 E 23999 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	11.160,00	
03/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 23998 E 23999 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		11.160,00
04/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5368 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	15.101,47	
04/12/2019	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5368 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		15.101,47
04/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
04/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
04/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	100,00	
04/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		100,00
			TRANSPORTE	90.947,42	90.947,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.947,42	90.947,42
04/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS	200,00	
04/12/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS		200,00
04/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,00	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		7,00
04/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
04/12/2019	2.1.3.01.098	POSTO SABADIN II	PAGAMENTO NF 40386 POSTO SABADIN II LTDA	10.000,00	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 40386 POSTO SABADIN II LTDA		10.000,00
04/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 708 KW RESTAURANTE LTDA - ME	5.272,00	
04/12/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 708 KW RESTAURANTE LTDA - ME		5.272,00
04/12/2019	2.1.3.01.187	SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168	PAGAMENTO NFSE 56 SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168	944,50	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 56 SIDNEY CUNHA ANDERE 19146469168		944,50
04/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
04/12/2019	2.1.3.01.194	VALTENIS MARTINS MACHADO	PAGAMENTO NFSE 28 VALTENIS MARTINS MACHADO	812,00	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 28 VALTENIS MARTINS MACHADO		812,00
04/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23998 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.580,00	
04/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23998 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.580,00
04/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23999 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.580,00	
04/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23999 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.580,00
04/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208530 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.097,64	
04/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208530 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.097,64
04/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208520 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.132,20	
04/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208520 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.132,20
04/12/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 2843 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	150,00	
04/12/2019	2.1.3.01.066	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFSE 2878 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	907,00	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 'S 2843 E 2878 MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA		1.057,00
04/12/2019	2.1.3.01.183	ACAO LOCADORA LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 3825 ACAO LOCADORA LTDA - ME	1.000,00	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 3825 ACAO LOCADORA LTDA - ME		1.000,00
04/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 68673 MOURAO RESTAURANTE	33,80	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 68673 MOURAO RESTAURANTE		33,80
04/12/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	15,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		15,00
04/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 96040 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	9,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 96040 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		9,00
04/12/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 'S 23998 E 23999 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		11.160,00
04/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPENSAÇÃO NF 23998 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.580,00	
04/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPENSAÇÃO NF 23999 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.580,00	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO POSTO SABADIN II		7.293,75
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 36855 POSTO SABADIN II	243,09	
04/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 16082 POSTO SABADIN II - RETRO	417,59	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 280114 POSTO SABADIN II	63,72	
			TRANSPORTE	145.576,96	152.146,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.576,96	152.146,31
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 280963 POSTO SABADIN II	241,52	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 281394 POSTO SABADIN II	134,01	
04/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 16551 POSTO SABADIN II - RETRO	607,23	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 16597 POSTO SABADIN II	111,70	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 16735 POSTO SABADIN II	48,02	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 282657 POSTO SABADIN II	200,07	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 39758 POSTO SABADIN II	240,85	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 38486 POSTO SABADIN II	117,02	
04/12/2019	2.1.3.01.278	GEOVANA BATERIAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO NF 5691 GEOVANA BATERIAS E ACESSORIOS LTDA	1.180,00	
04/12/2019	2.1.3.01.279	ELO FORTE UNIFORMES EIRELI ME	PAGAMENTO NF 773 ELO FORTE UNIFORMES EIRELI ME	2.040,00	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 40522 POSTO SABADIN II	241,00	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 17472 POSTO SABADIN II	245,02	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 284505 POSTO SABADIN II	64,01	
04/12/2019	2.1.3.01.280	FRATERNIDADE E ASSIST A MEN. APRENDIZES	PAGAMENTO NF 3464 FRATERNIDADE E ASSIST A MEN. APRENDIZES	260,00	
04/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 285102 POSTO SABADIN II	240,00	
04/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO NFC 17416 NFC 284505 POSTO SABADIN II - RETRO	398,90	
04/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO ENTRADA CAIXA PARA ASSOCIAÇÃO - CAFE ANTONIO E CLIENTE	200,00	
05/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS	530,00	
05/12/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	RECEBIMENTO LEILÃO PALMEIRAS DE GOIAS		530,00
05/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	12.000,61	
05/12/2019	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		12.000,61
05/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	CHEQUE PAGO CAIXA	7.035,72	
05/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	CHEQUE PAGO CAIXA		7.035,72
05/12/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	7,00	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		7,00
05/12/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 9431 PAPEIS HORIZONTE LTDA	49,40	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 9431 PAPEIS HORIZONTE LTDA		49,40
05/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	20,35	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		20,35
05/12/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFC 20252 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA	11,00	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 20252 PAPELARIA E LIVRARIA OBJETIVA		11,00
05/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 374815 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.052,87	
05/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 374815 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.052,87
06/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	60,00	
06/12/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		60,00
06/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	326,00	
06/12/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		326,00
06/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
06/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
06/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
06/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	2.492,86	
06/12/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		2.492,86
06/12/2019	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	PAGAMENTO NFSE 116 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	6.965,89	
			TRANSPORTE	182.755,01	175.789,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.755,01	175.789,12
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 116 CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA		6.965,89
06/12/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	47,50	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		47,50
06/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2019	1.005,81	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2019		1.005,81
06/12/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2019	1.005,81	
06/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FATURA ENEL REF. 11/2019		1.005,81
06/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	11.965,00	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		11.965,00
06/12/2019	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	11.965,00	
06/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		11.965,00
06/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 371583 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	259,44	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 371583 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		259,44
06/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 371721 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	798,00	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 371721 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		798,00
06/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 371722 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	608,00	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 371722 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		608,00
06/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 96394 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	11,23	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 96394 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		11,23
06/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 80082 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	205,08	
06/12/2019	2.1.3.01.233	REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 80082 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP		205,08
09/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	150,00	
09/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		150,00
09/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	500,00	
09/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		500,00
09/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	300,00	
09/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		300,00
09/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	100,00	
09/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		100,00
09/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	3.050,00	
09/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		3.050,00
09/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	9.059,49	
09/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		9.059,49
09/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	493,75	
09/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		493,75
09/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	58,63	
09/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		58,63
09/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	115,00	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		115,00
09/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADEVALDO - FRETE	700,00	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADEVALDO - FRETE		700,00
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 SINOMAR MESQUITA	1.316,36	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 SINOMAR MESQUITA		1.316,36
			TRANSPORTE	226.469,11	226.469,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.469,11	226.469,11
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 MARLUCIO CAVALCANTI	1.816,36	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 MARLUCIO CAVALCANTI		1.816,36
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JULIO CEZAR	2.640,99	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JULIO CEZAR		2.640,99
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JOEMA FERREIRA	1.948,46	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JOEMA FERREIRA		1.948,46
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 OZENARIO DA SILVA	914,74	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 OZENARIO DA SILVA		914,74
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 OZENARIO DA SILVA	914,74	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 OZENARIO DA SILVA		914,74
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 NILTON MARCELO	1.662,56	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 NILTON MARCELO		1.662,56
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 NILTON MARCELO	1.662,56	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 NILTON MARCELO		1.662,56
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 MANOEL LIMA	914,74	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 MANOEL LIMA		914,74
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 MANOEL LIMA	914,74	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 MANOEL LIMA		914,74
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JOSE DE ASSIS	1.626,67	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JOSE DE ASSIS		1.626,67
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JOSE DE ASSIS	1.626,67	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JOSE DE ASSIS		1.626,67
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JORGE FERREIRA	1.324,36	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JORGE FERREIRA		1.324,36
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JORGE FERREIRA	1.324,36	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 JORGE FERREIRA		1.324,36
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 FRANCISCO ELIAS	914,74	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 FRANCISCO ELIAS		914,74
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 FRANCISCO ELIAS	914,74	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 FRANCISCO ELIAS		914,74
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 CARLOS EDUARDO	788,52	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 CARLOS EDUARDO		788,52
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 CARLOS EDUARDO	788,52	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 CARLOS EDUARDO		788,52
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 CARLITO FRANCISCO	1.626,67	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 CARLITO FRANCISCO		1.626,67
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 CARLITO FRANCISCO	1.626,67	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 CARLITO FRANCISCO		1.626,67
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ARIONALDO GOMES	806,00	
			TRANSPORTE	253.226,92	252.420,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.226,92	252.420,92
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ARIONALDO GOMES		806,00
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ARIONALDO GOMES	806,00	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ARIONALDO GOMES		806,00
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ANTONIO PIRES	1.626,67	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ANTONIO PIRES		1.626,67
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ANTONIO PIRES	1.626,67	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ANTONIO PIRES		1.626,67
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ALAN KARDEC	1.626,67	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ALAN KARDEC		1.626,67
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ALAN KARDEC	1.626,67	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 ALAN KARDEC		1.626,67
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 VALDELI GARCIA	1.626,67	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 VALDELI GARCIA		1.626,67
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 VALDELI GARCIA	1.626,67	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 VALDELI GARCIA		1.626,67
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 REGINALDO SOUZA	1.626,67	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 REGINALDO SOUZA		1.626,67
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 REGINALDO SOUZA	1.626,67	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 REGINALDO SOUZA		1.626,67
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 RAFAEL PEREIRA	914,74	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 RAFAEL PEREIRA		914,74
09/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 RAFAEL PEREIRA	914,74	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 11/2019 RAFAEL PEREIRA		914,74
09/12/2019	2.1.3.01.137	HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO EIRELI	PAGAMENTO NF 269 HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO EIRELI	435,00	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 269 HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO EIRELI		435,00
09/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LUCAS LEMOS - FILMAGENS RAFA KALIMANN	700,00	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO LUCAS LEMOS - FILMAGENS RAFA KALIMANN		700,00
09/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 461180 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	2.324,44	
09/12/2019	2.1.3.01.195	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 461180 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA		2.324,44
09/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CICERO DIAS - ADMINISTRAÇÃO	4.900,00	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CICERO DIAS - ADMINISTRAÇÃO		4.900,00
09/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO WELLINGTON TOME - ARMADOR	7.850,00	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO WELLINGTON TOME - ARMADOR		7.850,00
09/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL	698,60	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL		698,60
09/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
09/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 97074 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	12,92	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 97074 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		12,92
			TRANSPORTE	285.896,72	285.896,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.896,72	285.896,72
09/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 5783 CAÇA E PESCA GUARANY	40,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 5783 CAÇA E PESCA GUARANY		40,00
09/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 799 B2M ATACAREJOS DO BRASIL	54,45	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 799 B2M ATACAREJOS DO BRASIL		54,45
09/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO NFC 145023 CENTRO OESTE COMERCIO	49,35	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 145023 CENTRO OESTE COMERCIO		49,35
09/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL	698,60	
09/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO VIGILANTE PEDRO MANOEL		698,60
10/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	84,00	
10/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		84,00
10/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	300,00	
10/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		300,00
10/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	200,00	
10/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		200,00
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
10/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
10/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	BB RF SIMPLES	90.262,13	
10/12/2019	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF SIMPLES		90.262,13
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	1.683,10	
10/12/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		1.683,10
10/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
10/12/2019	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 708 KW RESTAURANTE LTDA -ME	5.272,00	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 708 KW RESTAURANTE LTDA -ME		5.272,00
10/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	1.000,00	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		1.000,00
10/12/2019	2.1.3.01.176	MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	1.000,00	
10/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		1.000,00
10/12/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS - ONIX 2019 PARC 2/4	507,57	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SOMPO SEGUROS - ONIX 2019 PARC 2/4		507,57
10/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO HELIO GONÇALVES - SERVIÇOS DE SERRAFIAMENTO	850,00	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HELIO GONÇALVES - SERVIÇOS DE SERRAFIAMENTO		850,00
10/12/2019	2.1.3.01.154	VISUALVAZ PROJETO GRÁFICOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 2580 VISUALVAZ PROJETO GRÁFICOS LTDA ME	562,00	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2580 VISUALVAZ PROJETO GRÁFICOS LTDA ME		562,00
10/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF 375381 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	821,40	
10/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF 375381 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		821,40
10/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 3854 ACAO LOCADORA LTDA - ME	900,00	
10/12/2019	2.1.3.01.183	ACAO LOCADORA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 3854 ACAO LOCADORA LTDA - ME		900,00
10/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 8487 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26,00	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 8487 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		26,00
10/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 35461 MENDONÇA E RIOS	17,83	
			TRANSPORTE	490.319,15	490.301,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490.319,15	490.301,32
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 35461 MENDONÇA E RIOS		17,83
10/12/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	PAGAMENTO NFC 100869 CENTRO OESTE COMERCIAL	111,77	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 100869 CENTRO OESTE COMERCIAL		111,77
10/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,45	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		13,45
10/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO BORRACHARIA - REMENDO PNEU RETRO	60,00	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORRACHARIA - REMENDO PNEU RETRO		60,00
10/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 80113 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	205,08	
10/12/2019	2.1.3.01.233	REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 80113 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP		205,08
10/12/2019	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	BAIXA POR DESCONTO - SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS PARC 5/5	726,86	
10/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - SEGURO RETROESCAVADEIRA - SOMPO SEGUROS PARC 5/5		726,86
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	5.736,00	
11/12/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		5.736,00
11/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,00
11/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	599,58	
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		599,58
11/12/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 24131 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.580,00	
11/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 24131 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.580,00
11/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322335 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.155,69	
11/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322335 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.155,69
11/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322332 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	326,09	
11/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322332 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		326,09
11/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 24131 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.580,00	
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 24131 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.580,00
11/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARLUCIO	3.671,90	
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS - MARLUCIO		3.671,90
11/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - MARSIVON BOTELHO	1.500,00	
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO DE CAPTAÇÃO - MARSIVON BOTELHO		1.500,00
11/12/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67429 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	80,00	
11/12/2019	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67429 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		80,00
11/12/2019	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO NF 67429 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	80,00	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 67429 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		80,00
11/12/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	21,00	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		21,00
11/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 149364 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS	11,81	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 149364 WPVP COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS		11,81
11/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		599,58
			TRANSPORTE	515.788,38	516.387,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.788,38	516.387,96
11/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DIVERSOS	46,65	
11/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	552,93	
12/12/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 12727 LIGEIRIN COPIAS LTDA	44,20	
12/12/2019	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 12727 LIGEIRIN COPIAS LTDA		44,20
12/12/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 599206 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	80,06	
12/12/2019	2.1.3.01.117	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 599206 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		80,06
12/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	100,00	
12/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		100,00
12/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
12/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
12/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	2.015,00	
12/12/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		2.015,00
12/12/2019	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	PAGAMENTO NF 18191 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	13.175,80	
12/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 18191 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		13.175,80
12/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24131 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.580,00	
12/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24131 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.580,00
12/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPENSAÇÃO NF 24131 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.580,00	
12/12/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 24131 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.580,00
12/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322530 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	290,11	
12/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322530 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		290,11
12/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322536 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	86,18	
12/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322536 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		86,18
12/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322535 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	19,90	
12/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322535 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		19,90
12/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 322564 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (NF 322335)	540,37	
12/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 322564 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (NF 322335)		540,37
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
12/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
12/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 51298 PANNE BELLO PANIFICADORA	14,76	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 51298 PANNE BELLO PANIFICADORA		14,76
12/12/2019	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	PAGAMENTO NFSE 12727 LIGEIRIN COPIAS LTDA	44,20	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 12727 LIGEIRIN COPIAS LTDA		44,20
12/12/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 720 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	75,00	
12/12/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 720 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		75,00
12/12/2019	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 720 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	75,00	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 720 MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME		75,00
			TRANSPORTE	545.610,54	545.610,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545.610,54	545.610,54
12/12/2019	2.1.3.01.117	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	PAGAMENTO NFSE 599206 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	80,06	
12/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NFSE 599206 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		0,06
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 599206 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		80,00
13/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	700,00	
13/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		700,00
13/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	1.000,00	
13/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		1.000,00
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	360,49	
13/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		360,49
13/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	35,00	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		35,00
13/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 372431 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	527,66	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 372431 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		527,66
13/12/2019	2.1.3.01.185	LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	PAGAMENTO NFSE 1336 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	864,00	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 1336 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA		864,00
13/12/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA GSUITE	45,90	
13/12/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA ADOBE	86,00	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS DIVERSOS		131,90
13/12/2019	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 11/2019	52,83	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FATURA CLARO REF. 11/2019		52,83
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO FABRICAÇÃO DE FORMAS - EDGAR ALBERTO	1.050,00	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FABRICAÇÃO DE FORMAS - EDGAR ALBERTO		1.050,00
13/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 316680 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	745,89	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 316680 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		745,89
13/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 316680 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	728,95	
13/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 316680 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		745,89
13/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 316680 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	16,94	
13/12/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 199 CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME	1.200,00	
13/12/2019	2.1.3.01.196	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 199 CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME		1.200,00
13/12/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NFSE 200 CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME	1.000,00	
13/12/2019	2.1.3.01.196	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 200 CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME		1.000,00
13/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO MARIA JOSE - FORNECIMENTO CAFÉ DA MANHA	1.102,52	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MARIA JOSE - FORNECIMENTO CAFÉ DA MANHA		1.102,52
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MARIA JOSE - FORNECIMENTO CAFÉ DA MANHA	1.102,52	
13/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO MARIA JOSE - FORNECIMENTO CAFÉ DA MANHA		1.102,52
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322753 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15,20	
13/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322753 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		15,20
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322754 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	63,82	
			TRANSPORTE	556.390,32	556.326,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322754 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	556.390,32	556.326,50 63,82
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375875 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	579,12	
13/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375875 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		579,12
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375873 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	646,84	
13/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375873 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		646,84
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208837 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.584,90	
13/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208837 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.584,90
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208827 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.160,28	
13/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 208827 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.160,28
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750,00	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		750,00
13/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO RESCISÃO - ENOQUE SILVA	798,61	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO RESCISÃO - ENOQUE SILVA		798,61
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO - ENOQUE SILVA	798,61	
13/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO RESCISÃO - ENOQUE SILVA		798,61
13/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PINTURA - DEUSIMAR	800,00	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PINTURA - DEUSIMAR		800,00
13/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHE	15,00	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHE		15,00
13/12/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	30,00	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		30,00
13/12/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS SINOMAR MESQUITA	1.406,03	
13/12/2019	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS SINOMAR MESQUITA	1.317,17	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FÉRIAS SINOMAR MESQUITA		2.723,20
16/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ	1.604,00	
16/12/2019	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ		1.604,00
16/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	300,00	
16/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		300,00
16/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	230,00	
16/12/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		230,00
16/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	1.000,00	
16/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		1.000,00
16/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	11.969,00	
16/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		11.969,00
16/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ	9.130,96	
16/12/2019	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ		9.130,96
16/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ	5.582,34	
16/12/2019	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ		5.582,34
16/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA	2.882,62	
16/12/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	RECEBIMENTO LIVROS PECUARIA		2.882,62
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA	602,66	
16/12/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIANIA	RECEBIMENTO LEILÃO LUZIANIA		602,66
16/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,50	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		1,50
			TRANSPORTE	599.579,96	599.579,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	599.579,96	599.579,96
16/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 372694 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	171,38	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 372694 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		171,38
16/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 372698 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	158,47	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 372698 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		158,47
16/12/2019	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFSE 5368 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	15.101,47	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 5368 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		15.101,47
16/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
16/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	23,14	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		23,14
16/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 17436 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	39,00	
16/12/2019	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 17436 CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39,00
17/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	20,00	
17/12/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		20,00
17/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ	6.500,00	
17/12/2019	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ		6.500,00
17/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	26,00	
17/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		26,00
17/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	61,74	
17/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		61,74
17/12/2019	2.1.3.01.196	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 199 CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME	1.200,00	
17/12/2019	2.1.3.01.196	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 200 CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME	1.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 'S 199 E 200 CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME		2.200,00
17/12/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 'S 24241 E 24242 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	11.160,00	
17/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 'S 24241 E 24242 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		11.160,00
17/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18380 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	7.230,00	
17/12/2019	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18380 MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		7.230,00
17/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 376191 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	360,00	
17/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 376191 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		360,00
17/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	4.116,06	
17/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		4.116,06
17/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 208141 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.202,76	
17/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 208240 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.451,70	
17/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 208252 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.461,60	
17/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		4.116,06
17/12/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ	15,00	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUALIDADE E RAPIDEZ		15,00
17/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 232972 NARCISO E ATHAYDE	20,50	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 232972 NARCISO E ATHAYDE		20,50
17/12/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	PAGAMENTO UBER	68,00	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		68,00
18/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
18/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
			TRANSPORTE	651.116,78	651.116,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	651.116,78 50,00	651.116,78
18/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA	17.961,33	
18/12/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	RECEBIMENTO LEILÃO PONTALINA		17.961,33
18/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
18/12/2019	2.1.3.01.102	ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 319 ALTERNATIVA CONSTRUCOES LTDA - ME	300,00	
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 319 ALTERNATIVA CONSTRUCOES LTDA - ME		300,00
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2019 + 2º PARCELA 13/2019		1.034,39
18/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2019 + 2º PARCELA 13/2019	24,52	
18/12/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 11/2019 + 2º PARCELA 13/2019	1.009,87	
18/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	11.965,00	
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		11.965,00
18/12/2019	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	11.965,00	
18/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2045 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		11.965,00
18/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	4.000,20	
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		4.000,20
18/12/2019	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	4.000,20	
18/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 2269 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO		4.000,20
18/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24242 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.580,00	
18/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24242 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.580,00
18/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24241 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.580,00	
18/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24241 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.580,00
18/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	COMPENSAÇÃO NF 'S 24241 E 24242 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	11.160,00	
18/12/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO NF 'S 24241 E 24242 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		11.160,00
18/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO NF 'S 24241 E 24242 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	11.160,00	
18/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 'S 24241 E 24242 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		11.160,00
18/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSE 85 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	880,00	
18/12/2019	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	SERVIÇO TOMADO NFSE 85 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA		880,00
18/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 323409 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	199,22	
18/12/2019	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 323409 M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		199,22
18/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO - JÚLIO CÉZAR	1.097,63	
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO - JÚLIO CÉZAR		1.097,63
18/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO - MARLUCIO CAVALCANTI	2.100,60	
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO - MARLUCIO CAVALCANTI		2.100,60
18/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO - SINOMAR MESQUITA	798,01	
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO - SINOMAR MESQUITA		798,01
18/12/2019	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO PLENITUDE COLCHÕES E ACESSÓRIOS LTDA	869,70	
			TRANSPORTE	741.838,06	740.968,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	741.838,06	740.968,36
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PLENITUDE COLCHÕES E ACESSÓRIOS LTDA		869,70
18/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	13,18	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		13,18
18/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS	95,76	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS		95,76
19/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45	
19/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		10,45
19/12/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 657 MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA	3.800,00	
19/12/2019	2.1.3.01.118	MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 657 MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA		3.800,00
19/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	50,00	
19/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		50,00
19/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	1.000,00	
19/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		1.000,00
19/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	150,00	
19/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		150,00
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
19/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
19/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	BB RF SIMPLES	70.395,53	
19/12/2019	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	BB RF SIMPLES		70.395,53
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	200,00	
19/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		200,00
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	7.894,00	
19/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		7.894,00
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ	6.425,00	
19/12/2019	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ		6.425,00
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	2.460,00	
19/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		2.460,00
19/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	52,50	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		52,50
19/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	100,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		100,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 23883 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 23883 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
19/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO NF 23883 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 23883 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 23882 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 23882 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
19/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO NF 23882 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 23882 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 23880 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 23880 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
19/12/2019	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO NF 23880 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	5.670,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NF 23880 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		5.670,00
			TRANSPORTE	968.504,48	968.504,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	968.504,48	968.504,48
19/12/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR	54,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO J. CAMARA & IRMÃOS S/A - JORNAL O POPULAR		54,00
19/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MAO DE OBRA - JOSE CARLOS	1.250,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MAO DE OBRA - JOSE CARLOS		1.250,00
19/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 5429 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	12.051,91	
19/12/2019	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 5429 SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		12.051,91
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC	720,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ALAN KARDEC		720,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES	720,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES		720,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES	720,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ANTONIO PIRES		720,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES	390,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES		390,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES	390,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL ARIONALDO GOMES		390,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO	720,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO		720,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO	720,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLITO FRANCISCO		720,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO	390,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO		390,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO	390,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS EDUARDO		390,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISCO ELIAS	390,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISCO ELIAS		390,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISCO ELIAS	390,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FRANCISCO ELIAS		390,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	573,54	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		573,54
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA	573,54	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JORGE FERREIRA		573,54
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS	720,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL JOSE DE ASSIS		720,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA	390,00	
			TRANSPORTE	991.497,47	991.107,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	991.497,47	991.107,47
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA		390,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA	390,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MANOEL LIMA		390,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO	720,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL NILTON MARCELO		720,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA	390,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL OZENARIO DA SILVA		390,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	390,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		390,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA	390,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RAFAEL PEREIRA		390,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA	720,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA		720,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA	720,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REGINALDO SOUZA		720,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RUBENUDIO NUNES	648,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RUBENUDIO NUNES		648,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RUBENUDIO NUNES	648,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL RUBENUDIO NUNES		648,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
19/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA	720,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL VALDELI GARCIA		720,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	299,40	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		299,40
19/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL	299,40	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO MANOEL		299,40
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO DIAS	2.100,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO DIAS		2.100,00
19/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO DIAS	2.100,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL CICERO DIAS		2.100,00
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON TOME	4.879,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON TOME		4.879,00
19/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON TOME	4.879,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL WELLINGTON TOME		4.879,00
			TRANSPORTE	1.013.620,27	1.013.620,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.013.620,27	1.013.620,27
19/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	1.000,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		1.000,00
19/12/2019	2.1.3.01.176	MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	1.000,00	
19/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO NFSE 267 MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME		1.000,00
19/12/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÃO DIVINOMAR MARQUES	7.000,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO COMISSÃO DIVINOMAR MARQUES		7.000,00
19/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	13,74	
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		13,74
19/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 74 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	1.498,00	
19/12/2019	2.1.3.01.148	MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 74 MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME		1.498,00
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	2.500,00	
20/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		2.500,00
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	20.365,00	
20/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		20.365,00
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ	9.841,00	
20/12/2019	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	RECEBIMENTO LEILÃO ARAGUAPAZ		9.841,00
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	200,00	
20/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		200,00
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	4.780,00	
20/12/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		4.780,00
20/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		8,00
20/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	100,00	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		100,00
20/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 373006 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	354,79	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 373006 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		354,79
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 11/2019	3.256,57	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 11/2019		3.256,57
20/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2019	29,01	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2019		29,01
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 11/2019 - OBRA	11.047,32	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 11/2019 - OBRA		11.047,32
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 11/2019 - OBRA	11.047,32	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 11/2019 - OBRA		11.047,32
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2019 - OBRA	215,34	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2019 - OBRA		215,34
20/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2019 - OBRA	215,34	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO IRRF REF. 11/2019 - OBRA		215,34
20/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 373400 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	348,77	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 373400 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		348,77
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO INSS REF. 13/2019 - OBRA	2.954,69	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO INSS REF. 13/2019 - OBRA		2.954,69
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 13/2019 - OBRA	2.954,69	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO INSS REF. 13/2019 - OBRA		2.954,69
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 13/2019	5.142,97	
			TRANSPORTE	1.099.492,82	1.094.349,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS REF. 13/2019	1.099.492,82	1.094.349,85 5.142,97
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 50988 VMB SUPERMERCADOS	401,95	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFC 50988 VMB SUPERMERCADOS		401,95
20/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209050 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.246,40	
20/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209050 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.246,40
20/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209023 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.215,62	
20/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209023 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		1.215,62
20/12/2019	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇ	PAGAMENTO NFSE 85 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	880,00	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 85 NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA		880,00
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO JOEMA FERREIRA	933,42	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO JOEMA FERREIRA		933,42
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ALAN KARDEC	277,10	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ALAN KARDEC		277,10
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ALAN KARDEC	277,10	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ALAN KARDEC		277,10
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ANTONIO PIRES	277,10	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ANTONIO PIRES		277,10
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ANTONIO PIRES	277,10	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ANTONIO PIRES		277,10
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ARIONALDO GOMES	183,01	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ARIONALDO GOMES		183,01
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ARIONALDO GOMES	183,01	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO ARIONALDO GOMES		183,01
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO CARLITO FRANCISCO	360,18	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO CARLITO FRANCISCO		360,18
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO CARLITO FRANCISCO	360,18	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO CARLITO FRANCISCO		360,18
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO CARLOS EDUARDO	108,03	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO CARLOS EDUARDO		108,03
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO CARLOS EDUARDO	108,03	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO CARLOS EDUARDO		108,03
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO FRANCISCO ELIAS	195,09	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO FRANCISCO ELIAS		195,09
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO FRANCISCO ELIAS	195,09	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO FRANCISCO ELIAS		195,09
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO JORGE FERREIRA	160,47	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO JORGE FERREIRA		160,47
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO JORGE FERREIRA	160,47	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO JORGE FERREIRA		160,47
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO JOSE DE ASSIS	360,18	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO JOSE DE ASSIS		360,18
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO JOSE DE ASSIS	360,18	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO JOSE DE ASSIS		360,18
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO MANOEL LIMA	150,10	
			TRANSPORTE	1.108.162,63	1.108.012,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.108.162,63	1.108.012,53
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO MANOEL LIMA		150,10
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO MANOEL LIMA	150,10	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO MANOEL LIMA		150,10
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO NILTON MARCELO	360,18	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO NILTON MARCELO		360,18
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO NILTON MARCELO	360,18	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO NILTON MARCELO		360,18
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO OZENARIO DA SILVA	195,09	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO OZENARIO DA SILVA		195,09
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO OZENARIO DA SILVA	195,09	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO OZENARIO DA SILVA		195,09
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO RAFAEL PEREIRA	150,10	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO RAFAEL PEREIRA		150,10
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO RAFAEL PEREIRA	150,10	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO RAFAEL PEREIRA		150,10
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REGINALDO SOUZA	360,18	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REGINALDO SOUZA		360,18
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REGINALDO SOUZA	360,18	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO REGINALDO SOUZA		360,18
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO VALDELI GARCIA	277,10	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO VALDELI GARCIA		277,10
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO VALDELI GARCIA	277,10	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO VALDELI GARCIA		277,10
20/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO RUBENUDIO NUNES	184,00	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO RUBENUDIO NUNES		184,00
20/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO RUBENUDIO NUNES	184,00	
20/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO 13º SALÁRIO RUBENUDIO NUNES		184,00
20/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS - MARLUCIO	2.833,35	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS - MARLUCIO		2.833,35
20/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO NFC 2202 COMERCIAL FESTAO	79,00	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC 2202 COMERCIAL FESTAO		79,00
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESMERALDA PAES	14,00	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESMERALDA PAES		14,00
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS - MARISVON		6.180,49
20/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 790 AUTO POSTO PROSPERE	126,04	
20/12/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF 414 HOTEL VALE DO ARAGUAIA	60,00	
20/12/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO OTAMIRO BORGES - FRETE DE GADO	150,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DANUBIO FERREIRA	32,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RODRIGO CONSTANTINO VIANA	17,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO MARIA DE JESUS SANTOS	17,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DANUBIO FERREIRA	38,00	
20/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 4433 SILVA LINHAREZ E DINIZ	110,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO KI SABOR LANCHES	50,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO MARIA DE LURDES BENTO	55,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO MARIA DE LURDES BENTO	56,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DANUBIO FERREIRA	38,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE DO MOISES	56,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DANUBIO FERREIRA	30,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CHARM ´S DOG	17,50	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO KI SABOR LANCHES	32,50	
			TRANSPORTE	1.115.177,42	1.120.472,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.115.177,42	1.120.472,87
20/12/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	PAGAMENTO GRAFICA GRP - PANFLETOS	190,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DANUBIO FERREIRA	30,00	
20/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 90511 AUTO POSTO MOZARLANDIA	138,00	
20/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MANEJO E COZINHEIRA	600,00	
20/12/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE DE GADO	620,00	
20/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SUELI PINHEIRO - PISTEIRA	200,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC 8127 CHURRASCARIA DO BIGODE	36,00	
20/12/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ELI DO CARMO	200,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NF 207 RODRIGUES GOMES	31,50	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ELEUZA FERREIRA DE ASSIS	20,00	
20/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 3987 RODA BEM COMBUSTIVEIS	70,00	
20/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 9904 LINDOMAR SANTIAGO GOMES	101,99	
20/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 13902 AUTO POSTO RODA BEM	491,12	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DANUBIO FERREIRA	13,00	
20/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 9906 LINDOMAR SANTIAGO GOMES	200,01	
20/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 68516 AUTO POSTO POTENCIANO	30,00	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DANUBIO FERREIRA	48,00	
20/12/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE DE GADO	950,00	
20/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TINTA MARCA GADO	21,65	
20/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CARRO DE SOM	180,00	
20/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 150143 POSTO TABOCAO XVI	198,18	
20/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DANUBIO FERREIRA	46,00	
20/12/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO NF 331 HOTEL ARAGUAPAZ	880,00	
23/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS	500,00	
23/12/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	RECEBIMENTO LEILÃO INHUMAS		500,00
23/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - BAZAR	1.387,63	
23/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - BAZAR		1.387,63
23/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		20,00
23/12/2019	2.1.3.01.193	JOSE ALVES DE SOUZA - ME	PAGAMENTO NF 8214 JOSE ALVES DE SOUZA - ME	900,00	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 8214 JOSE ALVES DE SOUZA - ME		900,00
23/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2019	1.324,77	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2019		1.397,63
23/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2019	72,86	
23/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO ADEVALDO H. SILVA - FRETE	1.400,00	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO ADEVALDO H. SILVA - FRETE		1.400,00
23/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MAO DE OBRA - JOSE CARLOS	1.580,00	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO MAO DE OBRA - JOSE CARLOS		1.580,00
23/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2019 - OBRA	2.806,66	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2019 - OBRA		2.806,66
23/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2019 - OBRA	2.660,34	
23/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2019 - OBRA	146,32	
23/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2019 - OBRA		2.806,66
23/12/2019	3.2.2.04.018	BRINDES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 33115 ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS	324,00	
23/12/2019	2.1.3.01.197	ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 33115 ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS		324,00
23/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	21.999,94	
			TRANSPORTE	1.155.595,39	1.133.595,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2410 FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	1.155.595,39	1.133.595,45 21.999,94
23/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
23/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS - NF 80082 E 80113 JULIO CEZAR		519,56
23/12/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMÁTICA/ SITES	PAGAMENTO ASSINATURA GSUITE	45,90	
23/12/2019	2.1.3.01.233	REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 80082 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	205,08	
23/12/2019	2.1.3.01.233	REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 80113 REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	205,08	
23/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC 303514 DESLOCAMENTO GOIANIA A INHUMAS	63,50	
24/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA	6.990,00	
24/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	RECEBIMENTO LEILÃO FORMOSA		6.990,00
24/12/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 11/2019	164,69	
24/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 11/2019		164,69
26/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	52,35	
26/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		52,35
26/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 227 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	18.860,00	
26/12/2019	2.1.3.01.119	FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NFSE 227 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		18.860,00
26/12/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	SERVIÇO TOMADO NFSE 20582 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	2.100,00	
26/12/2019	2.1.3.01.120	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 20582 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA		2.100,00
26/12/2019	1.1.1.03.004	BB RF - FILIAL	BB RF - FILIAL	253.498,55	
26/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	BB RF - FILIAL		253.498,55
26/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - BAZAR	2.470,30	
26/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - BAZAR		2.470,30
26/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,00	
26/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		5,00
26/12/2019	2.1.3.01.101	DUARTE & SOUZA LIMITADA	PAGAMENTO NF 2223 DUARTE & SOUZA LIMITADA	1.000,00	
26/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 2223 DUARTE & SOUZA LIMITADA		1.000,00
26/12/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NFSE 12 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	1.330,00	
26/12/2019	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	SERVIÇO TOMADO NFSE 12 NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649		1.330,00
27/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	944,00	
27/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		944,00
27/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS	53,00	
27/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS		53,00
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	RECEBIMENTO GRUPO ENTRE BORDADOS	997,00	
27/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO GRUPO ENTRE BORDADOS		997,00
27/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		30,00
27/12/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	49,00	
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO PROTESAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		49,00
27/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 373662 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	189,82	
			TRANSPORTE	1.446.448,66	1.446.258,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.446.448,66	1.446.258,84
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 373662 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		189,82
27/12/2019	2.1.3.01.119	FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	PAGAMENTO NFSE 227 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	18.860,00	
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NFSE 227 FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME		18.860,00
27/12/2019	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 718329 BELCAR VEICULOS LTDA - GOL	39.900,00	
27/12/2019	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 718329 BELCAR VEICULOS LTDA - GOL		39.900,00
27/12/2019	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NF 718329 BELCAR VEICULOS LTDA	39.900,00	
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 718329 BELCAR VEICULOS LTDA		39.900,00
27/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SERVIÇO TOMADO NFSE 1340 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	891,00	
27/12/2019	2.1.3.01.185	LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	SERVIÇO TOMADO NFSE 1340 LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA		891,00
27/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	5.207,20	
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		5.207,20
27/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 209050 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.246,40	
27/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 209023 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.215,62	
27/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 208837 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.584,90	
27/12/2019	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	PAGAMENTO NF 208827 PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	1.160,28	
27/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	PAGAMENTOS PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO		5.207,20
27/12/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO NF 11 JULIA FERREIRA	1.330,00	
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 11 JULIA FERREIRA		1.330,00
30/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,45	
30/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	TARIFA BANCÁRIA		6,45
30/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	1.450,00	
30/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		1.450,00
30/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	1.000,00	
30/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		1.000,00
30/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	500,00	
30/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		500,00
30/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO	23.960,00	
30/12/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	RECEBIMENTO LEILÃO PIRES DO RIO		23.960,00
30/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI	8.330,00	
30/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	RECEBIMENTO LEILÃO IPAMERI		8.330,00
30/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - BAZAR	753,73	
30/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES DIVERSAS - BAZAR		753,73
30/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		4,00
30/12/2019	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 371077 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	704,76	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	PAGAMENTO NF 371077 CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		704,76
30/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARISTA	100,00	
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIARISTA		100,00
30/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO LANCHES	47,00	
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LANCHES		47,00
31/12/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REF. 12/2019	250,50	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO REF. 12/2019		250,50
31/12/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	PERICULOSIDADE REF. 12/2019	172,50	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE REF. 12/2019		172,50
			TRANSPORTE	1.595.023,00	1.595.023,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.595.023,00	1.595.023,00
31/12/2019	3.2.2.01.025	HORAS EXTRAS 60%	HORAS EXTRAS 60% REF. 12/2019	58,07	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 60% REF. 12/2019		58,07
31/12/2019	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 12/2019	13,94	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DSR S/ HORAS EXTRAS REF. 12/2019		13,94
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA VALOR FÉRIAS REF. 12/2019	285,56	
31/12/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	MEDIA VALOR FÉRIAS REF. 12/2019		285,56
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA HORAS FÉRIAS REF. 12/2019	75,92	
31/12/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	MEDIA HORAS FÉRIAS REF. 12/2019		75,92
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VANTAGENS FÉRIAS REF. 12/2019	184,00	
31/12/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	VANTAGENS FÉRIAS REF. 12/2019		184,00
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS REF. 12/2019	386,27	
31/12/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1/3 FÉRIAS REF. 12/2019		386,27
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO REF. 12/2019	7.567,00	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF. 12/2019		7.567,00
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS REF. 12/2019	613,33	
31/12/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FÉRIAS REF. 12/2019		613,33
31/12/2019	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2019	139,05	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS REF. 12/2019		139,05
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. 12/2019	9,98	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. 12/2019		9,98
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 12/2019	775,60	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 12/2019		775,60
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 12/2019	29,01	
31/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 12/2019		29,01
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 12/2019	1.921,42	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 12/2019		1.921,42
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 12/2019	144,11	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 12/2019		144,11
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 12/2019	432,27	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 12/2019		432,27
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS REF. 12/2019	768,56	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 12/2019		768,56
31/12/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 12/2019	96,07	
31/12/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 12/2019		96,07
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO REF. 12/2019	7.392,00	
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	13º SALÁRIO REF. 12/2019		7.392,00
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13º REF. 12/2019	569,47	
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13º REF. 12/2019		569,47
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA VALOR 13º REF. 12/2019	6.491,96	
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	MEDIA VALOR 13º REF. 12/2019		6.491,96
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º REF. 12/2019	345,00	
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VANTAGENS 13º REF. 12/2019		345,00
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2019	3.648,08	
31/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REF. 12/2019		3.648,08
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	IRRF S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2019	1.055,88	
31/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2019		1.055,88
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2019	1.295,40	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13º SALÁRIO REF. 12/2019		1.295,40
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO HORAS AFAST. ACID. TRAB. 13º SALÁRIO REF. 12/2019	181,95	
31/12/2019	3.2.2.01.099	(-) AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	DESCONTO HORAS AFAST. ACID. TRAB. 13º SALÁRIO REF. 12/2019		181,95
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR REF. 12/2019	3.228,80	
31/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR REF. 12/2019		3.228,80
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS REF. 12/2019	300,54	
31/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS REF. 12/2019		300,54
31/12/2019	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS REF. 12/2019	158,12	
31/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS REF. 12/2019		158,12
			TRANSPORTE	1.633.190,36	1.633.190,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.633.190,36	1.633.190,36
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS EMPRESA REF. 12/2019	2.959,68	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 12/2019		2.959,68
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS RAT REF. 12/2019	221,98	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 12/2019		221,98
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS TERCEIROS REF. 12/2019	665,94	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 12/2019		665,94
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ 13° REF. 12/2019	589,76	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13° REF. 12/2019		589,76
31/12/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA REF. 12/2019	72,81	
31/12/2019	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA REF. 12/2019		72,81
31/12/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA REF. 12/2019 - OBRA	93,08	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF. 12/2019 - OBRA		93,08
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 12/2019 - OBRA	93,08	
31/12/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMP. SALARIO FAMILIA REF. 12/2019 - OBRA		93,08
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS DIF. 13° DESC A MAIOR REF. 12/2019 - OBRA	8,57	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIF. 13° DESC A MAIOR REF. 12/2019 - OBRA		8,57
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	SALARIO REF. 12/2019 - OBRA	30.341,80	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. 12/2019 - OBRA		30.341,80
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 12/2019 - OBRA	8.271,54	
31/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 12/2019 - OBRA		8.271,54
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. 12/2019 - OBRA	2.637,66	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REF. 12/2019 - OBRA		2.637,66
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF REF. 12/2019 - OBRA	141,54	
31/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF REF. 12/2019 - OBRA		141,54
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA HORA 13° REF. 12/2019 - OBRA	86,62	
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DIFERENÇA MEDIA HORA 13° REF. 12/2019 - OBRA		86,62
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13° REF. 12/2019 - OBRA	20,50	
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13° REF. 12/2019 - OBRA		20,50
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA REF. 12/2019 - OBRA	6.068,36	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA REF. 12/2019 - OBRA		6.068,36
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT REF. 12/2019 - OBRA	910,24	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT REF. 12/2019 - OBRA		910,24
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS REF. 12/2019 - OBRA	1.759,83	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS REF. 12/2019 - OBRA		1.759,83
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS REF. 12/2019 - OBRA	2.427,34	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. 12/2019 - OBRA		2.427,34
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	13° SALARIO REF. 12/2019 - OBRA	7.685,29	
31/12/2019	2.1.5.01.004	13° SALARIO A PAGAR	13° SALARIO REF. 12/2019 - OBRA		7.685,29
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA HORAS 13° REF. 12/2019 - OBRA	277,77	
31/12/2019	2.1.5.01.004	13° SALARIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13° REF. 12/2019 - OBRA		277,77
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	MEDIA VALOR 13° REF. 12/2019 - OBRA	66,12	
31/12/2019	2.1.5.01.004	13° SALARIO A PAGAR	MEDIA VALOR 13° REF. 12/2019 - OBRA		66,12
31/12/2019	2.1.5.01.004	13° SALARIO A PAGAR	INSS S/ 13° REF. 12/2019 - OBRA	642,27	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13° REF. 12/2019 - OBRA		642,27
31/12/2019	2.1.5.01.004	13° SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR REF. 12/2019 - OBRA	7,99	
31/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR REF. 12/2019 - OBRA		7,99
31/12/2019	2.1.5.01.004	13° SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS REF. 12/2019 - OBRA	38,35	
31/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS REF. 12/2019 - OBRA		38,35
31/12/2019	2.1.5.01.004	13° SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13° REF. 12/2019 - OBRA	3.742,66	
31/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13° REF. 12/2019 - OBRA		3.742,66
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS EMPRESA S°/ 13° REF. 12/2019 - OBRA	1.605,87	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA S°/ 13° REF. 12/2019 - OBRA		1.605,87
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS RAT S°/ 13° REF. 12/2019 - OBRA	240,89	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RAT S°/ 13° REF. 12/2019 - OBRA		240,89
			TRANSPORTE	1.704.867,90	1.704.867,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.704.867,90	1.704.867,90
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	INSS TERCEIROS Sº/ 13º REF. 12/2019 - OBRA	465,63	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS TERCEIROS Sº/ 13º REF. 12/2019 - OBRA		465,63
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	FGTS Sº/ 13º REF. 12/2019 - OBRA	339,21	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS Sº/ 13º REF. 12/2019 - OBRA		339,21
31/12/2019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	RECEBIMENTO LEILÃO SAO LUIS DE MONTES BELOS	1.000,00	
31/12/2019	4.1.5.01.048	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	RECEBIMENTO LEILÃO SAO LUIS DE MONTES BELOS		1.000,00
31/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	52,00	
31/12/2019	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	TARIFA BANCÁRIA		52,00
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 12/2019	312,61	
31/12/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 12/2019		312,61
31/12/2019	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	347,05	
31/12/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		347,05
31/12/2019	1.1.1.03.004	BB RF - FILIAL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,29	
31/12/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,29
31/12/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 11/12	177,89	
31/12/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 11/12		177,89
31/12/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 2/12	169,19	
31/12/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC. 2/12		169,19
31/12/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 12/2019	140,64	
31/12/2019	2.1.3.01.125	CLARO S/A	PROVISÃO FATURA CLARO REF. 12/2019		140,64
31/12/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2019	674,87	
31/12/2019	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2019		674,87
31/12/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 12/2019	523,87	
31/12/2019	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	PROVISÃO FATURA ENEL REF. 12/2019		523,87
31/12/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO FATURA VIVO REF. 03/2020 CANCELAMENTO DO CONTRATO	448,15	
31/12/2019	2.1.3.01.103	VIVO	PROVISÃO FATURA VIVO REF. 03/2020 CANCELAMENTO DO CONTRATO		448,15
31/12/2019	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	BAIXA POR DESCONTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ANTONIO PERES REF. 12/2019	330,00	
31/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA POR DESCONTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ANTONIO PERES REF. 12/2019		330,00
31/12/2019	2.1.3.01.158	DIEGO NERY SILVA 02923247159	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 60 DIEGO NERY SILVA 02923247159	660,00	
31/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 60 DIEGO NERY SILVA 02923247159		660,00
31/12/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 64 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
31/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 64 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
31/12/2019	2.1.3.01.064	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 135 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	300,00	
31/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 135 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		300,00
31/12/2019	2.1.3.01.133	AUTO MECANICA DO RUY, LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 625 AUTO MECANICA DO RUY, LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	109,00	
31/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 625 AUTO MECANICA DO RUY, LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME		109,00
31/12/2019	2.1.3.01.134	ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 905 ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME	300,00	
31/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 905 ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME		300,00
31/12/2019	2.1.3.01.134	ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 843 ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME	350,00	
31/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NFSE 843 ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME		350,00
31/12/2019	2.1.3.01.154	VISUALVAZ PROJETO GRÁFICOS LTDA ME	BAIXA POR DESCONTO - NF 2499 VISUALVAZ PROJETO GRÁFICOS LTDA ME	110,00	
31/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA POR DESCONTO - NF 2499 VISUALVAZ PROJETO GRÁFICOS LTDA ME		110,00
31/12/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 12/2019	1.166,61	
			TRANSPORTE	1.713.244,91	1.712.078,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.713.244,91	1.712.078,30
31/12/2019	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS REF. 12/2019		1.166,61
31/12/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 12/2019	111,95	
31/12/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 12/2019		111,95
31/12/2019	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 6/12	302,86	
31/12/2019	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGURO PARC 6/12		302,86
31/12/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 12/2019	171,89	
31/12/2019	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REF. 12/2019		171,89
31/12/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 12/2019	114,76	
31/12/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 12/2019		114,76
31/12/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 12/2019	127,47	
31/12/2019	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 12/2019		127,47
31/12/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 12/2019	2.426,68	
31/12/2019	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 12/2019		2.426,68
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DESCONTO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	33,21	
31/12/2019	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	COMPENSAÇÃO DE DESCONTO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO		33,21
31/12/2019	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	7.018,08	
31/12/2019	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		7.018,08
31/12/2019	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	977.915,87	
31/12/2019	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		977.915,87
31/12/2019	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	977.915,87	
31/12/2019	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		977.915,87
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	106.242,73	
31/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		106.242,73
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.261,50	
31/12/2019	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.261,50
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.628,10	
31/12/2019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.628,10
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.980,64	
31/12/2019	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.980,64
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	43.583,76	
31/12/2019	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		43.583,76
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.343,45	
31/12/2019	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.343,45
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.093,71	
31/12/2019	3.2.2.03.003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.093,71
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.263,64	
31/12/2019	3.2.2.03.004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.263,64
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.783,19	
31/12/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.783,19
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100,00	
31/12/2019	3.2.2.03.006	ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.494,53	
31/12/2019	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.494,53
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.307,76	
31/12/2019	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.307,76
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13,45	
31/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13,45
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.284,51	
31/12/2019	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.284,51
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.441,37	
			TRANSPORTE	3.892.205,89	3.890.764,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.892.205,89	3.890.764,52
31/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.441,37
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.973,31	
31/12/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.973,31
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45.035,77	
31/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		45.035,77
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.767,20	
31/12/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.767,20
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.645,10	
31/12/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.645,10
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.118,40	
31/12/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.118,40
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.261,97	
31/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.261,97
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.600,00	
31/12/2019	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.600,00
31/12/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.505,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.505,00
31/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.845,60	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.845,60
31/12/2019	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	35.022,97	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		35.022,97
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.834,52	
31/12/2019	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.834,52
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.814,01	
31/12/2019	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.814,01
31/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	84.727,94	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		84.727,94
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.511,36	
31/12/2019	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.511,36
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.428,80	
31/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.428,80
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	87.529,00	
31/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		87.529,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.774,00	
31/12/2019	3.2.2.04.018	BRINDES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.774,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.982,57	
31/12/2019	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.982,57
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.967,96	
31/12/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.967,96
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	115,14	
31/12/2019	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		115,14
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.098,00	
31/12/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.098,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.388,47	
31/12/2019	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.388,47
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.254,00	
31/12/2019	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.254,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.312,50	
31/12/2019	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.312,50
31/12/2019	4.1.5.01.009	LEILAO AGT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.125,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.125,00
31/12/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIO DO HCG	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	255.101,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		255.101,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.693,20	
31/12/2019	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.693,20
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22,00	
31/12/2019	3.2.2.04.030	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.477,01	
			TRANSPORTE	4.551.137,69	4.546.660,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.551.137,69	4.546.660,68
31/12/2019	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.477,01
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.117,00	
31/12/2019	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.117,00
31/12/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.851,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.851,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	130,00	
31/12/2019	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		130,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	63.313,76	
31/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		63.313,76
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.168,78	
31/12/2019	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.168,78
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.111,64	
31/12/2019	3.2.2.01.016	HORAS EXTRAS 80%	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.111,64
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.098,85	
31/12/2019	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.098,85
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.349,32	
31/12/2019	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.349,32
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.088,22	
31/12/2019	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.088,22
31/12/2019	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.512,98	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.512,98
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	79,00	
31/12/2019	3.2.2.04.036	ESTACIONAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		79,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.644,72	
31/12/2019	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.644,72
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.394,37	
31/12/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.394,37
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.881,24	
31/12/2019	3.2.2.01.018	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.881,24
31/12/2019	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.100,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.100,00
31/12/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	51.208,42	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		51.208,42
31/12/2019	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.313,74	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.313,74
31/12/2019	4.1.5.01.028	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.744,46	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.744,46
31/12/2019	4.1.5.01.029	BAZAR DE INHUMAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.300,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.300,00
31/12/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	381.727,95	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		381.727,95
31/12/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	62.079,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		62.079,00
31/12/2019	4.1.5.01.032	VENDA DE BRINDES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	324,64	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		324,64
31/12/2019	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.692,25	
31/12/2019	3.2.2.01.020	AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.692,25
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	94.011,59	
31/12/2019	3.2.2.01.021	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		94.011,59
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.216,75	
31/12/2019	3.2.2.01.022	DSR S/ COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.216,75
31/12/2019	3.2.2.01.099	(-) AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.335,30	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.335,30
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.960,71	
31/12/2019	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.960,71
			TRANSPORTE	5.294.908,38	5.294.908,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.294.908,38	5.294.908,38
31/12/2019	4.1.5.01.022	BAZAR ESPALHE A LUZ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	46.555,56	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		46.555,56
31/12/2019	4.1.5.01.025	CAMPANHA EM CENA CONTRA O CÂNCER - TV RECORD	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.380,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.380,00
31/12/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	213.320,77	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		213.320,77
31/12/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	162.895,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		162.895,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.592,30	
31/12/2019	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.592,30
31/12/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.810,84	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.810,84
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22,85	
31/12/2019	3.2.2.01.023	ADICIONAL NOTURNO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22,85
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5,53	
31/12/2019	3.2.2.01.024	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5,53
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.477,44	
31/12/2019	3.2.2.01.025	HORAS EXTRAS 60%	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.477,44
31/12/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	37.200,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		37.200,00
31/12/2019	4.1.5.01.041	LEILÃO URUAÇU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	42.995,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		42.995,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.746,50	
31/12/2019	3.2.2.01.026	RESCISÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.746,50
31/12/2019	4.1.5.01.042	BAZAR SOLIDÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	36.936,30	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		36.936,30
31/12/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.398,75	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.398,75
31/12/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	170.148,67	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		170.148,67
31/12/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.293,74	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.293,74
31/12/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	99.835,34	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		99.835,34
31/12/2019	4.1.5.01.047	BAZAR BENEFICENTE - DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.616,85	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26.616,85
31/12/2019	4.1.5.01.048	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.245,71	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		27.245,71
31/12/2019	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.684,60	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.684,60
31/12/2019	4.1.5.01.050	LEILÃO LUZIÂNIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	57.956,61	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		57.956,61
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.975,50	
31/12/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.975,50
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	57,70	
31/12/2019	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		57,70
31/12/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	121.600,72	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		121.600,72
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.330,00	
31/12/2019	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.330,00
31/12/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.623,55	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.623,55
31/12/2019	4.1.5.01.053	LIVROS PECUARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.440,34	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.440,34
31/12/2019	4.1.5.01.054	SHOW TONY MARMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.761,51	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.761,51
31/12/2019	4.1.5.01.055	LEILÃO NOVA VENEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.646,33	
			TRANSPORTE	6.452.462,39	6.443.816,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.452.462,39	6.443.816,06
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.646,33
31/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.971,87	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.971,87
31/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	40.228,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		40.228,00
31/12/2019	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.979,30	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.979,30
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.650,00	
31/12/2019	3.1.1.03.001	CUSTO DE ANIMAIS LEILOADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.650,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	75.860,00	
31/12/2019	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		75.860,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.817,19	
31/12/2019	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.817,19
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.380.145,52	
31/12/2019	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.380.145,52
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.596,13	
31/12/2019	3.2.2.03.003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.596,13
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.550,00	
31/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.550,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.897,58	
31/12/2019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.897,58
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	486,00	
31/12/2019	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		486,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00	
31/12/2019	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.000,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	269,10	
31/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		269,10
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	330,00	
31/12/2019	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		330,00
31/12/2019	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100,29	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100,29
31/12/2019	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.150,43	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.150,43
31/12/2019	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	243.813,97	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		243.813,97
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.563,83	
31/12/2019	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.563,83
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.499,00	
31/12/2019	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.499,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	192,00	
31/12/2019	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		192,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.566,00	
31/12/2019	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.566,00
31/12/2019	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39.592,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		39.592,00
31/12/2019	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.527,25	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.527,25
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.849,15	
31/12/2019	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.849,15
31/12/2019	4.1.5.01.017	VENDA DE LIVROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.628,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.628,00
31/12/2019	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.134,29	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.134,29
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	458,00	
31/12/2019	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		458,00
31/12/2019	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.960,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.960,00
31/12/2019	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.860,00	
			TRANSPORTE	8.386.137,29	8.361.277,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.386.137,29	8.361.277,29
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.860,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	938,75	
31/12/2019	3.2.2.04.039	CONSELHOS REGIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		938,75
31/12/2019	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.998,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.998,00
31/12/2019	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.621,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		32.621,00
31/12/2019	4.1.5.01.032	VENDA DE BRINDES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.460,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.460,00
31/12/2019	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		500,00
31/12/2019	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.620,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.620,00
31/12/2019	4.1.5.01.025	CAMPANHA EM CENA CONTRA O CÂNCER - TV RECORD	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	305,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		305,00
31/12/2019	4.1.5.01.035	LEILÃO RIALMA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	900,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		900,00
31/12/2019	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	175.506,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		175.506,00
31/12/2019	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.626,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.626,00
31/12/2019	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	38.257,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		38.257,00
31/12/2019	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	950,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		950,00
31/12/2019	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.950,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.950,00
31/12/2019	4.1.5.01.041	LEILÃO URUAGU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.000,00
31/12/2019	4.1.5.01.043	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.731,50	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.731,50
31/12/2019	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.060,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.060,00
31/12/2019	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.940,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.940,00
31/12/2019	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.910,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.910,00
31/12/2019	4.1.5.01.048	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.000,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	800,00	
31/12/2019	3.2.2.04.042	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		800,00
31/12/2019	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.250,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.250,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	660,00	
31/12/2019	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		660,00
31/12/2019	4.1.5.01.052	BAZAR RUA 44	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.000,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		20.000,00
31/12/2019	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.040,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.040,00
31/12/2019	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.674,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.674,00
31/12/2019	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.104,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.104,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	265,00	
31/12/2019	3.2.2.04.045	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		265,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	722.248,19	
			TRANSPORTE	9.548.451,73	8.826.203,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.548.451,73	8.826.203,54 722.248,19
			TOTAL DO MÊS	9.548.451,73	9.548.451,73