

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
01/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.757 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	22.829,80	
01/01/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.757 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		20.318,52
01/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.757 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		2.511,28
01/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.707,72	
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		30.707,72
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	157,43	
01/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO		157,43
01/01/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	572,50	
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		572,50
01/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	45,80	
01/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO		45,80
01/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.089,75	
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.089,75
01/01/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	12.954,21	
01/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		12.954,21
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	16,51	
01/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO		16,51
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	50,04	
01/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO		50,04
01/01/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INDENIZAÇÕES	4.444,76	
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INDENIZAÇÕES		4.444,76
01/01/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	206,47	
01/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		206,47
			TOTAL DO DIA	87.622,70	87.622,70
02/01/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	1.371,37	
02/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		1.371,37
02/01/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE	428,33	
02/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE		428,33
02/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
02/01/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.629,31
02/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
02/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3747 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46
02/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
02/01/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
02/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
02/01/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
			TRANSPORTE	125.780,27	125.780,27

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE NF.3246 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	125.780,27 140.054,66	125.780,27
02/01/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3246 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		140.054,66
02/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.886,65	
02/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.886,65
02/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	11,51	
02/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO		11,51
02/01/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	143,93	
02/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		143,93
02/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	11,51	
02/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO		11,51
02/01/2020	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	RETIFICACAO DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR - 13 A PAGAR	2.987,47	
02/01/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	RETIFICACAO DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR - 13 A PAGAR		2.987,47
02/01/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.987,47	
02/01/2020	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		2.987,47
			TOTAL DO DIA	273.863,47	273.863,47
03/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3111 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.045,00	
03/01/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3111 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.045,00
			TOTAL DO DIA	5.045,00	5.045,00
06/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.023,40	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.311174 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.023,40
06/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA	10.407,29	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA		10.251,18
06/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1105339 LABORATORIO PADRAO SA		156,11
06/01/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.11996 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
06/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
06/01/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.687,11
06/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
06/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.911,73
06/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.668,74	
06/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.668,74
			TOTAL DO DIA	130.416,32	130.416,32
07/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
07/01/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
07/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
07/01/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
07/01/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
07/01/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2691711 TOTVS S/A	270,80	
07/01/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2691711 TOTVS S/A		270,80
07/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,35	
			TRANSPORTE	16.071,15	16.070,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.071,15	16.070,80
07/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		0,35
			TOTAL DO DIA	16.071,15	16.071,15
08/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14612 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	2.819,00	
08/01/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14612 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		2.819,00
08/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
08/01/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
08/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.21633 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
			TOTAL DO DIA	6.427,37	6.427,37
09/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	9,85	
09/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		9,85
09/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/01/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	1.668,74	
09/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		1.668,74
09/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.134,48	
09/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.134,48
09/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	250,97	
09/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO		250,97
09/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	697,85	
09/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO		697,85
09/01/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.788,59	
09/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.788,59
09/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	223,08	
09/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO		223,08
			TOTAL DO DIA	7.783,06	7.783,06
10/01/2020	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR	PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	1.318,73	
10/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		1.318,73
10/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	1.318,73	
10/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		1.318,73
10/01/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.20 ELETRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	2.875,00	
10/01/2020	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	NF.20 ELETRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA		2.875,00
			TOTAL DO DIA	5.512,46	5.512,46
14/01/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICIOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2707828 TOTVS S/A	4.329,96	
14/01/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2707828 TOTVS S/A		4.329,96
			TOTAL DO DIA	4.329,96	4.329,96
15/01/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.216,95	
15/01/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.13743 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.216,95
			TOTAL DO DIA	1.216,95	1.216,95
16/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.220,00	
16/01/2020	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	NF.365943 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.220,00
			TRANSPORTE	5.220,00	5.220,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.220,00	5.220,00
16/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	1.855,24	
16/01/2020	2.1.1.02.01.0091	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	NF.884631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP		1.855,24
16/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	7.794,12	
16/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		7.794,12
16/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO A MAIOR ASSOCIACAO	127,75	
16/01/2020	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO A MAIOR ASSOCIACAO		127,75
			TOTAL DO DIA	14.997,11	14.997,11
17/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	7.374,22	
17/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		7.374,22
17/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2355 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.922,71	
17/01/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2355 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		5.922,71
			TOTAL DO DIA	13.296,93	13.296,93
21/01/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
21/01/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
			TOTAL DO DIA	1.127,06	1.127,06
22/01/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A	1.991,66	
22/01/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A		1.991,66
22/01/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	126,86	
22/01/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		126,86
			TOTAL DO DIA	2.118,52	2.118,52
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.933,33	
23/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA.		2.933,33
23/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	1.858.033,50	
23/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		1.858.033,50
23/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	3.622,90	
23/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		3.622,90
23/01/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	2.760,65	
23/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		2.760,65
23/01/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	862,25	
23/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		862,25
23/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS 01/2020	94.671,69	
23/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS 01/2020		94.671,69
23/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	822.575,25	
23/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		822.575,25
23/01/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	471,14	
23/01/2020	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		471,14
23/01/2020	2.1.1.02.01.0103	FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	PAGAMENTO NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME	471,14	
23/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3234 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME		471,14
23/01/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	1.882.405,08	
23/01/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		1.882.405,08
23/01/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO, PAGAMENTO A MAIOR GISELE RODRIGUES	989,00	
			TRANSPORTE	4.669.795,93	4.668.806,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS, PAGAMENTO A MAIOR GISELE RODRIGUES	4.669.795,93	4.668.806,93 989,00
			TOTAL DO DIA	4.669.795,93	4.669.795,93
24/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
24/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	3.071,70	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		3.071,70
24/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	3.114,52	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		3.114,52
24/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	709,04	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		709,04
24/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR 12/2019	8.322,46	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR 12/2019		8.322,46
24/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS	187,90	
24/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	MULTAS PAGAS REF A INSS		187,90
24/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO	13.666,71	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO		13.666,71
24/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A INSS 13	39.371,92	
24/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	MULTAS PAGAS REF A INSS 13		39.371,92
24/01/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 12/2019	15.784,62	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 12/2019		15.784,62
24/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS FOLHA DECIMTO TERCEIRO	370.506,75	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE INSS FOLHA DECIMTO TERCEIRO		370.506,75
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF 11/2019		2.963,93
24/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF 11/2019	2.648,98	
24/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A IRRF 11/2019	26,48	
24/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A IRRF 11/2019	288,47	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	CRF 11/2019		12.843,95
24/01/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 11/2019	11.479,09	
24/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A CRF 11/2019	114,79	
24/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTAS PAGAS REF A CRF 11/2019	1.250,07	
24/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	376.452,14	
24/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	4.969,16	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ			381.421,30
24/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
24/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
			TOTAL DO DIA	851.975,30	851.975,30
25/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.845,79	
25/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.845,79
25/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO	297,80	
25/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB RESCISAO		297,80
25/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO	64,04	
25/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB RESCISAO		64,04
25/01/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.030,65	
			TRANSPORTE	9.238,28	6.207,63

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.238,28	6.207,63
25/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.030,65
25/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO	267,50	
25/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 FGTS EM RESCISAO		267,50
25/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	313,17	
25/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		313,17
			TOTAL DO DIA	9.818,95	9.818,95
27/01/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	
27/01/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00
27/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		42,00
27/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	5.354,63	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		5.354,63
27/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	452,64	
27/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		452,64
27/01/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	
27/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1381 ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00
27/01/2020	3.1.2.40.40.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	112,93	
27/01/2020	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI		112,93
27/01/2020	2.1.1.02.01.0152	COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	PAGAMENTO NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI	112,93	
27/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.16498 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EIRELI		112,93
27/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.48915 DROGARIA SIM LTDA	300,00	
27/01/2020	2.1.1.02.01.0187	DROGARIA SIM LTDA	NF.48915 DROGARIA SIM LTDA		300,00
27/01/2020	2.1.1.02.01.0187	DROGARIA SIM LTDA	PAGAMENTO NF.48915 DROGARIA SIM LTDA	300,00	
27/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.48915 DROGARIA SIM LTDA		300,00
27/01/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA	8,90	
27/01/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA		8,90
27/01/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA	8,90	
27/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6617 FERRAGISTA SUPREMA		8,90
			TOTAL DO DIA	6.752,93	6.752,93
28/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
28/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	185,38	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		185,38
28/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS	210.507,11	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS		210.507,11
28/01/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	53,77	
28/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		53,77
28/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	225,90	
28/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020		225,90
28/01/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	172,13	
28/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		172,13
28/01/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA GO	88,78	
			TRANSPORTE	211.234,07	211.145,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.234,07	211.145,29
28/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA GO		88,78
28/01/2020	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
28/01/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
28/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.762 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
28/01/2020	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE AUDITORIA	NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.000,00	
28/01/2020	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		13.790,00
28/01/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.761 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		210,00
28/01/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	65,00	
28/01/2020	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		65,00
28/01/2020	2.1.1.02.01.0178	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	PAGAMENTO NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	65,00	
28/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.10797 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	239.364,07	239.364,07
29/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 01/2020	2.598,29	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 01/2020		2.598,29
29/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	41.197,83	
29/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		41.197,83
29/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	1.655,96	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		1.655,96
29/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 11/2019	12.636,75	
29/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 11/2019	1.584,64	
29/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 11/2019	126,36	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF REFERENTE AO MES 11/2019		14.347,75
29/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 11/2019	5.257,84	
29/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 11/2019	659,29	
29/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO IRRF 11/2019	52,27	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF REF 11/2019		5.969,40
29/01/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	140,22	
29/01/2020	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		140,22
29/01/2020	2.1.1.02.01.0177	PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI	140,22	
29/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1789 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI		140,22
29/01/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS	16.674,43	
29/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2020 LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS		16.674,43
			TOTAL DO DIA	82.725,10	82.725,10
30/01/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA	70,00	
30/01/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA		70,00
30/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	12.710,54	
30/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		12.710,54
			TRANSPORTE	12.780,54	12.780,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 12/2019	12.780,54 5.048,45	12.780,54
30/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 12/2019	166,59	
30/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	IRRF FERIAS REF 12/2019		5.215,04
30/01/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020	7.495,50	
30/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020		7.495,50
30/01/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	245,00	
30/01/2020	2.1.1.02.01.0188	MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO		245,00
30/01/2020	2.1.1.02.01.0188	MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	PAGAMENTO NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO	245,00	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.808 MARTINS COMERCIO E CONSTRUCAO		245,00
30/01/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA	70,00	
30/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1382 ALEX RODRIGUES FERREIRA		70,00
			TOTAL DO DIA	26.051,08	26.051,08
31/01/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	84.882,72	
31/01/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO		84.882,72
31/01/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO EM CC DE SALDO RESIDUAL DO FUNDO FIXO MES 01/2020	97,78	
31/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO EM CC DE SALDO RESIDUAL DO FUNDO FIXO MES 01/2020		97,78
31/01/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 12/2019	3.331,76	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOBRE PAGAMENTO DE ISS 12/2019	17,77	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA SOBRE PAGAMENTO ISS 12/2019	133,27	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 02/2020	2.386,38	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS MARIANA BRUDER DA FONSECA 02/2020		2.386,38
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO ISS 12/2019		3.482,80
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE DE APLICACAO	155.099,78	
31/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE DE APLICACAO		155.099,78
31/01/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 01/2020	100,40	
31/01/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 01/2020		100,40
31/01/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	907,08	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.627,71
31/01/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		24,67
31/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	941,87	
31/01/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	59.774,24	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.607,91	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		61.382,15
31/01/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		992,25
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985		26,69
			TRANSPORTE	343.011,09	344.030,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.011,09	344.030,03
31/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2664985	1.018,94	
31/01/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	408,81	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.606,60
31/01/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.720,44
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		126,97
31/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.847,41	
31/01/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	437,10	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.686,92
31/01/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16,87
31/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	644,11	
31/01/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	379,52	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.489,08
31/01/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	157,05	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		5.996,06
31/01/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6,80
31/01/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	259,63	
31/01/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
31/01/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	13,88	
31/01/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		530,36
31/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	290,58	
31/01/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		290,58
31/01/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	290,58	
31/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.73757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		290,58
31/01/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	832,00	
31/01/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		832,00
31/01/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	832,00	
31/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2518 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		832,00
31/01/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	132,00	
31/01/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		132,00
31/01/2020	2.1.1.02.01.0098	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	132,00	
31/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2517 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME		132,00
31/01/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS	137,78	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS		137,78
			TRANSPORTE	405.737,14	405.737,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.737,14	405.737,14
31/01/2020	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	PAGAMENTO NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS	137,78	
31/01/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3498339 TABELIONATO DE NOTAS		137,78
31/01/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
31/01/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.432,76	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.432,76
31/01/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA DE MANUT DE INSTALACOES - NF 162 LHBS CONSTRUTORA	39.920,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA DE MANUT DE INSTALACOES - NF 162 LHBS CONSTRUTORA		39.920,00
31/01/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA NF 3777 VIP VIGILANCIA	116.880,57	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA NF 3777 VIP VIGILANCIA		116.880,57
31/01/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I NF 4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	10.000,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T.I NF 4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA		10.000,00
31/01/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.364,19	
31/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		4.364,19
31/01/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	8.206,92	
31/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		8.206,92
31/01/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.777,26	
31/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 01/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.777,26
31/01/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 01.2020	5.170,15	
31/01/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 01.2020		5.170,15
31/01/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS NF 14788	4.151,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS NF 14788		4.151,00
31/01/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	12.580,45	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.12020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		12.580,45
31/01/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NF 3213	5.198,25	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NF 3213		5.198,25
31/01/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA NF 823	100.604,89	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA NF 823		100.604,89
31/01/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE SISTEMA NF 2015	3.500,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE SISTEMA NF 2015		3.500,00
31/01/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTAO DE FUNCII/PACIENTES NF 3405	137.664,28	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTAO DE FUNCII/PACIENTES NF 3405		137.664,28
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	1.216,95	
31/01/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS		1.216,95
31/01/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUT DE EQUIPAMENTOS NF 14791	5.800,00	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUT DE EQUIPAMENTOS NF 14791		5.800,00
31/01/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA NF 2358	6.011,29	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA NF 2358		6.011,29
31/01/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.12020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	24.371,58	
31/01/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.12020 ENEL - ENERGIA ELETRICA		24.371,58
31/01/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS E LAB. NF 1121539	13.041,20	
			TRANSPORTE	934.566,66	921.525,46

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	TRANSPORTE	934.566,66	921.525,46
31/01/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS E LAB. NF 1121539		13.041,20
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 324957	16.195,70	
31/01/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 324957		16.195,70
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO COM CUSTO DE TRANSPORTE DE PESSOAL NF 763 CRUZEIRO DO SUL MES 01/2020	24.498,93	
31/01/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO COM CUSTO DE TRANSPORTE DE PESSOAL NF 763 CRUZEIRO DO SUL MES 01/2020		24.498,93
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21818 PLANISA PLANEJAMENTO 01/2020	3.608,37	
31/01/2020	2.1.1.02.10.0008	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA NF 21818 PLANISA PLANEJAMENTO 01/2020		3.608,37
31/01/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO	2,39	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		2,39
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	4.760,19	
31/01/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		4.760,19
31/01/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES	616.547,83	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES		616.547,83
31/01/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	108.289,54	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		108.289,54
31/01/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS	9.104,48	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS		9.104,48
31/01/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	279,06	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		279,06
31/01/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.860,70	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.860,70
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCONTADO	67.032,79	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCONTADO		67.032,79
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	43.000,72	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		43.000,72
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS	11.025,59	
31/01/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS		11.025,59
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.392,90	
31/01/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.392,90
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE	12.426,10	
31/01/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE		12.426,10
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SINDICATO	64,00	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SINDICATO		64,00
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	70,00	
31/01/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		70,00
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.443,36	
			TRANSPORTE	1.859.169,31	1.857.725,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.859.169,31	1.857.725,95 1.443,36
31/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 FGTS DO MES	57.919,33	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 FGTS DO MES		57.919,33
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.728,97	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.728,97
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	620,02	
31/01/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		620,02
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS	110.911,72	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS		110.911,72
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS	9.661,92	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS		9.661,92
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB FERIAS	4.535,94	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOB FERIAS		4.535,94
31/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	96.713,86	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		96.713,86
31/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020 FGTS SOB FERIAS	8.353,49	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020 FGTS SOB FERIAS		8.353,49
31/01/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	167.054,10	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		167.054,10
31/01/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS	48.446,39	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS		48.446,39
31/01/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	16.291,29	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		16.291,29
31/01/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA	8.352,73	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA		8.352,73
31/01/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS	132.521,34	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS		132.521,34
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	17.292,57	
31/01/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		17.292,57
31/01/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	92.064,16	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		92.064,16
31/01/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES	151.803,79	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REMUNERACOES DO MES		151.803,79
31/01/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	39.514,31	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		39.514,31
31/01/2020	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS	4.434,83	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 HORAS EXTRAS		4.434,83
			TRANSPORTE	2.828.390,07	2.828.390,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.828.390,07	2.828.390,07
31/01/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	35,00	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		35,00
31/01/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	899,49	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		899,49
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCANTADO	11.591,34	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DESCANTADO		11.591,34
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	21.230,59	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		21.230,59
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS	21.512,23	
31/01/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FALTAS E ATRASOS		21.512,23
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.125,39	
31/01/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.125,39
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE	3.938,50	
31/01/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PLANO DE SAUDE		3.938,50
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCNTOS	10,00	
31/01/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 REEMBOLSO DESCNTOS		10,00
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	647,28	
31/01/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		647,28
31/01/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	13.932,44	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		13.932,44
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	207,21	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		207,21
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS	12.254,03	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FERIAS GOZADAS		12.254,03
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS	1.172,68	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS SOB FERIAS		1.172,68
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF S/FERIAS	226,27	
31/01/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 IRRF S/FERIAS		226,27
31/01/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	10.855,08	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		10.855,08
31/01/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS S/FERIAS	980,29	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 FGTS S/FERIAS		980,29
31/01/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	37.323,53	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		37.323,53
31/01/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS	10.823,96	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS TERCEIROS		10.823,96
31/01/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.639,96	
			TRANSPORTE	2.980.795,34	2.977.155,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.980.795,34	2.977.155,38 3.639,96
31/01/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA	1.866,17	
31/01/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PIS S/FOLHA		1.866,17
31/01/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS	27.934,34	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE FERIAS		27.934,34
31/01/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	4.610,40	
31/01/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		4.610,40
31/01/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.023,93	
31/01/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		21.023,93
31/01/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ESTORNO DE SALDO - DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO MES 01 - ELVINA MARIA CONFORME EMAIL ENVIADO EM 19/02 - 11:53	125,52	
31/01/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DE SALDO - DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO MES 01 - ELVINA MARIA CONFORME EMAIL ENVIADO EM 19/02 - 11:53		125,52
31/01/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	BAIXA DE SALDO A RECUPERAR	91,94	
31/01/2020	1.1.2.02.40.0005	FGTS A RECUPERAR	BAIXA DE SALDO A RECUPERAR		91,94
31/01/2020	3.1.2.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	BAIXA DE SALDO RESIDUAL A RECUPERAR	217,92	
31/01/2020	1.1.2.02.60.0002	TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR CREDEQ	BAIXA DE SALDO RESIDUAL A RECUPERAR		217,92
31/01/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12	24.371,58	
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 12		24.371,58
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12	24.371,58	
31/01/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 12		24.371,58
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2020	2.083.274,13	
31/01/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2020		2.083.274,13
31/01/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	225.240,63	
31/01/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		225.240,63
			TOTAL DO DIA	5.393.923,48	5.393.923,48
			TOTAL DO MÊS	11.850.234,90	11.850.234,90