

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.711,57	
01/02/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.711,57
01/02/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2020	1.783,93	
01/02/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2020		1.783,93
01/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	24.498,93	
01/02/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		21.804,05
01/02/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.763 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		2.694,88
01/02/2020	2.2.1.04.01.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE POR CONTA DA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO	2.543.355,62	
01/02/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	TRANSFERENCIA PARA NAO CIRCULANTE POR CONTA DA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO		2.543.355,62
01/02/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 31/01/2020 LOTE 3326709	2,39	
01/02/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 31/01/2020 LOTE 3326709		2,39
			TOTAL DO DIA	2.575.352,44	2.575.352,44
02/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
02/02/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
02/02/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.162 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
			TOTAL DO DIA	39.920,00	39.920,00
03/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53	
03/02/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE		2.154,53
03/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
03/02/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
03/02/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14791 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
03/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.011,29	
03/02/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2358 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.011,29
03/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	136.447,33	
03/02/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		136.447,33
03/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
03/02/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.629,31
03/02/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
03/02/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3777 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.082,46
03/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE	2.154,53	
03/02/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1295 AUTO POSTO SAO JOSE		2.154,53
			TOTAL DO DIA	269.448,25	269.448,25
04/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
04/02/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4440 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
04/02/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2716893 TOTVS S/A	270,80	
04/02/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2716893 TOTVS S/A		270,80
04/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
04/02/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2015 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
04/02/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.2718 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	2.430,00	
			TRANSPORTE	16.200,80	13.770,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.200,80	13.770,80
04/02/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	NF.2718 EXTINGUINDO PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		2.430,00
04/02/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF.7212 EXTINGUINDO PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	600,00	
04/02/2020	2.1.1.02.01.0191	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	NF.7212 EXTINGUINDO PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		600,00
			TOTAL DO DIA	16.800,80	16.800,80
05/02/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00	
05/02/2020	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA		15,00
05/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	4.151,00	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.14788 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		4.151,00
05/02/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.12057 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
05/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.198,25	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3213 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.198,25
05/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.619,28
05/02/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
05/02/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.979,56
05/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.195,70	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.324957 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.195,70
05/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 02/2020	1.114.805,59	
05/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 02/2020		1.114.805,59
05/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 02/2020	1.077.224,23	
05/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 02/2020		1.077.224,23
05/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA. REF 02/2020	2.933,33	
05/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA. REF 02/2020		2.933,33
05/02/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	137,78	
05/02/2020	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS		137,78
05/02/2020	2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,81	
05/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		55,81
05/02/2020	2.1.1.02.01.0114	PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA	15,00	
05/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6400 PNEUS BRASIL COMERCIO LTDA		15,00
05/02/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,10	
05/02/2020	2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		108,10
05/02/2020	2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,10	
05/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1774828480 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		108,10
05/02/2020	2.1.1.02.02.0189	TABELIONATO DE NOTAS	PAGAMENTO NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS	137,78	
05/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3501646 TABELIONATO DE NOTAS		137,78
			TOTAL DO DIA	2.322.402,56	2.322.402,56
06/02/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A	3.547,71	
06/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.983243225 TELEFONICA BRASIL S/A		3.547,71
			TRANSPORTE	3.547,71	3.547,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	TRANSPORTE	3.547,71	3.547,71
06/02/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN N° 2664985	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985	33.749,43	
06/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO CLV MTZ PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 2664985		1.005,18
			TOTAL DO DIA	37.297,14	37.297,14
07/02/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS REF 02/2020	2.184.302,08	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO MAIS REF 02/2020		2.184.302,08
07/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA.	9,50	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA.		9,50
07/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	1,50	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		1,50
07/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	1,00	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020		1,00
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	7.822,30	
07/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		7.822,30
07/02/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1971 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
07/02/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	995,88	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.000,00
07/02/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO REF NF COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	4,12	
07/02/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/2020	4.500,00	
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/2020		4.500,00
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/2020	4.500,00	
07/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO JUDICIAL RESCISAO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA REF 02/2020		4.500,00
07/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.037,93	
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.037,93
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	147,27	
07/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO		147,27
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	331,55	
07/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO		331,55
07/02/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.310,47	
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.310,47
07/02/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	147,27	
07/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO		147,27
07/02/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	530,52	
			TRANSPORTE	2.213.150,89	2.212.620,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	2.213.150,89	2.212.620,37 530,52
			TOTAL DO DIA	2.213.150,89	2.213.150,89
10/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA	13.041,20	
10/02/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA		12.845,58
10/02/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1121539 LABORATORIO PADRAO SA		195,62
10/02/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	995,88	
10/02/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.10270 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		995,88
			TOTAL DO DIA	14.037,08	14.037,08
11/02/2020	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO DE CONTRATO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	166.500,00	
11/02/2020	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO DE CONTRATO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS		166.500,00
			TOTAL DO DIA	166.500,00	166.500,00
12/02/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.778,50	
12/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		1.778,50
12/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE	200,00	
12/02/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE		200,00
12/02/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE	200,00	
12/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.141564 AUTO POSTO SAO JOSE		200,00
12/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.635,17	
12/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.635,17
12/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	148,59	
12/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO		148,59
12/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	267,79	
12/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO		267,79
12/02/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.535,26	
12/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.535,26
12/02/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	148,59	
12/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO		148,59
12/02/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	322,20	
12/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		322,20
			TOTAL DO DIA	8.236,10	8.236,10
13/02/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	100,00	
13/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		100,00
13/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020	2.033.059,71	
13/02/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020		2.033.059,71
13/02/2020	2.1.1.02.60.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39	1.972.549,92	
13/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39	60.557,29	
13/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2664985 PARCELA 07 E 09 A 39		2.033.107,21
13/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	100,00	
13/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		100,00
			TRANSPORTE	4.066.366,92	4.066.366,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	TRANSPORTE NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	4.066.366,92 68,00	4.066.366,92
13/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		68,00
13/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	68,00	
13/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.198 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		68,00
			TOTAL DO DIA	4.066.502,92	4.066.502,92
14/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
14/02/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
14/02/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.21818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
14/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020	85.210,17	
14/02/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF MES 02/2020		85.210,17
14/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF MES 11.2019	71.485,05	
14/02/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO MULTA IRRF MES 11.2019	12.738,63	
14/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO JUROS IRRF MES 11.2019	986,49	
14/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF REF MES 11/2019		85.210,17
14/02/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	290,00	
14/02/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		290,00
14/02/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2734980 TOTVS S/A	4.329,96	
14/02/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2734980 TOTVS S/A		4.329,96
14/02/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,81	
14/02/2020	2.1.1.02.01.0197	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NF.1779748104 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		55,81
			TOTAL DO DIA	178.704,48	178.704,48
15/02/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2734979 TOTVS S/A	5.111,33	
15/02/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2734979 TOTVS S/A		5.111,33
			TOTAL DO DIA	5.111,33	5.111,33
18/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	130,00	
18/02/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG		130,00
18/02/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	PAGAMENTO NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG	130,00	
18/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.31326 POSTO MILLENIUM DIMAG		130,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
19/02/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	300,00	
19/02/2020	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI	NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI		300,00
19/02/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
19/02/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2506 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
19/02/2020	2.1.1.02.01.0192	ROCHA PROJETOS EIRELI	PAGAMENTO NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI	300,00	
19/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.72 ROCHA PROJETOS EIRELI		300,00
			TOTAL DO DIA	1.727,06	1.727,06
21/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.46408 POSTO JR APARECIDA	120,00	
21/02/2020	2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDA	NF.46408 POSTO JR APARECIDA		120,00
21/02/2020	2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDA	PAGAMENTO NF.46408 POSTO JR APARECIDA	120,00	
21/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.46408 POSTO JR APARECIDA		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
26/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF MES 02/2020	42,00	
			TRANSPORTE	42,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,00	
26/02/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF REF MES 02/2020		42,00
26/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	42,00	
26/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020		42,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
27/02/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	580,00	
27/02/2020	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		580,00
27/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.47610 POSTO JR APARECIDA	125,02	
27/02/2020	2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDA	NF.47610 POSTO JR APARECIDA		125,02
27/02/2020	2.1.1.02.01.0129	NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	PAGAMENTO NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100	580,00	
27/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.59 NELCIMAR DE SOUSA MELO 81498888100		580,00
27/02/2020	2.1.1.02.01.0196	POSTO JR APARECIDA	PAGAMENTO NF.47610 POSTO JR APARECIDA	125,02	
27/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.47610 POSTO JR APARECIDA		125,02
27/02/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	83,50	
27/02/2020	2.1.1.02.02.0198	1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS		83,50
27/02/2020	2.1.1.02.02.0198	1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	PAGAMENTO NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS	83,50	
27/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.3861287 1 PROTESTO DE REGISTRO DE TITULOS		83,50
27/02/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGMT ADIANTAMENTO NF 09779050 CERTISIGN	210,00	
27/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PGMT ADIANTAMENTO NF 09779050 CERTISIGN		210,00
			TOTAL DO DIA	1.787,04	1.787,04
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO FEITO A MAIOR	110,34	
28/02/2020	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO FEITO A MAIOR		110,34
28/02/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.362,20	
28/02/2020	2.1.1.02.01.0030	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	NF.1786 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.362,20
28/02/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	
28/02/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/20	9,50	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/20		9,50
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	9,50	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		9,50
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	9,50	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		9,50
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	9,50	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		9,50
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	1,50	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		1,50
28/02/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA REF 02/2020	1,00	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA REF 02/2020		1,00
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	720.029,25	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		720.029,25
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2.708,08	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		2.708,08
			TRANSPORTE	724.270,37	724.270,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	724.270,37	724.270,37
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	2.865,49	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		2.865,49
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.778,86	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		1.778,86
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	10.788,41	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		10.788,41
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.404,31	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		1.404,31
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO REF 02/2020	2.270.052,25	
28/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO REF 02/2020		2.270.052,25
28/02/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.383,33	
28/02/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2126 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.383,33
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 02/2020	170,62	
28/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO REF 02/2020		170,62
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020	365.917,39	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020	9.660,21	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGMT GUIA INSS FOLHA REF 01/2020		375.577,60
28/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 12/2019	71.538,37	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO IRRF 12/2019	1.888,61	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FOLHA 12/2019		73.426,98
28/02/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	466,56	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.664,35
28/02/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		4.720,44
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		144,91
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.865,35	
28/02/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	498,85	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.748,67
28/02/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		19,25
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	646,49	
28/02/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	433,14	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.542,70
28/02/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	179,24	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6.018,25
			TRANSPORTE	3.540.204,03	3.540.204,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.540.204,03	3.540.204,03
28/02/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		7,76
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	260,59	
28/02/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	15,84	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		532,32
28/02/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	1.035,22	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.755,85
28/02/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
28/02/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		28,15
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	945,35	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2020	81.510,26	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO FGTS 01/2020	4.484,37	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 01/2020		85.994,63
28/02/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	110,00	
28/02/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG		110,00
28/02/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	399,50	
28/02/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA		399,50
28/02/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	
28/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1400 ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00
28/02/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA	399,50	
28/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6802 FERRAGISTA SUPREMA		399,50
28/02/2020	2.1.1.02.01.0195	POSTO MILLENIUM DIMAG	PAGAMENTO NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG	110,00	
28/02/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.31724 POSTO MILLENIUM DIMAG		110,00
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD	1.162,81	
28/02/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD		1.162,81
28/02/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	655.962,62	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES		655.962,62
28/02/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	107.930,47	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		107.930,47
28/02/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	6.934,37	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS		6.934,37
28/02/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	125,52	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		125,52
28/02/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	871,09	
			TRANSPORTE	4.436.718,65	4.435.847,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.436.718,65	4.435.847,56
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		871,09
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO	68.681,99	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO		68.681,99
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	46.688,10	
28/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		46.688,10
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	8.770,27	
28/02/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS		8.770,27
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.555,66	
28/02/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.555,66
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	14.171,20	
28/02/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE		14.171,20
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SINDICATO	64,00	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SINDICATO		64,00
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	90,00	
28/02/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		90,00
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.830,32	
28/02/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.830,32
28/02/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 FGTS DO MES	60.700,45	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 FGTS DO MES		60.700,45
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	467,94	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		467,94
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR	494,50	
28/02/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR		494,50
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS	23.027,79	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS		23.027,79
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS	1.890,60	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS		1.890,60
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB FERIAS	1.517,37	
28/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB FERIAS		1.517,37
28/02/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.619,82	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		19.619,82
28/02/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020 FGTS SOB FERIAS	1.588,48	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020 FGTS SOB FERIAS		1.588,48
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.649,19	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.649,19
28/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO	449,22	
			TRANSPORTE	4.693.975,55	4.693.526,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.693.975,55	4.693.526,33
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB RESCISAO		449,22
28/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO	101,16	
28/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOB RESCISAO		101,16
28/02/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.628,42	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.628,42
28/02/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO	340,37	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 FGTS EM RESCISAO		340,37
28/02/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	626,33	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		626,33
28/02/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	157.314,64	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		157.314,64
28/02/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	45.621,62	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS		45.621,62
28/02/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.341,48	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.341,48
28/02/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	7.865,73	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA		7.865,73
28/02/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	179.544,43	
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS		179.544,43
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	5.659,45	
28/02/2020	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS		5.659,45
28/02/2020	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	89.601,69	
28/02/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		89.601,69
28/02/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES	162.118,23	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REMUNERACOES DO MES		162.118,23
28/02/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	39.779,98	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		39.779,98
28/02/2020	3.1.2.40.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS	3.835,26	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 HORAS EXTRAS		3.835,26
28/02/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	81,90	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		81,90
28/02/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	291,72	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		291,72
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO	12.168,97	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS DESCONTADO		12.168,97
			TRANSPORTE	5.417.896,93	5.417.896,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.417.896,93	5.417.896,93
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	22.075,21	
28/02/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		22.075,21
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS	21.267,86	
28/02/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FALTAS E ATRASOS		21.267,86
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.356,57	
28/02/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.356,57
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE	4.717,50	
28/02/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PLANO DE SAUDE		4.717,50
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
28/02/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	897,76	
28/02/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		897,76
28/02/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.630,04	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.630,04
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS	1.921,04	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FERIAS GOZADAS		1.921,04
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS	172,89	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS SOB FERIAS		172,89
28/02/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	1.748,15	
28/02/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		1.748,15
28/02/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS S/FERIAS	153,68	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 FGTS S/FERIAS		153,68
28/02/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	36.959,72	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		36.959,72
28/02/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS	10.718,48	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS TERCEIROS		10.718,48
28/02/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.604,48	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.604,48
28/02/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA	1.847,98	
28/02/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PIS S/FOLHA		1.847,98
28/02/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS	46.843,53	
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE FERIAS		46.843,53
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.127,17	
28/02/2020	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		3.127,17
28/02/2020	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO	21.521,61	
28/02/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO		21.521,61
28/02/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	AJUSTE DE SALDO	2,41	
			TRANSPORTE	5.611.473,01	5.611.470,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.611.473,01	5.611.470,60
28/02/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	AJUSTE DE SALDO		2,41
28/02/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS 01/2020	10.218,89	
28/02/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	PAGAMENTO PIS 01/2020	101,16	
28/02/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS 01/2020		10.320,05
28/02/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 02/2020	125,52	
28/02/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 02/2020		125,52
28/02/2020	2.1.1.02.16.0001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ABATIMENTO DE OBRIGACAO	1.252,29	
28/02/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	ABATIMENTO DE OBRIGACAO		1.252,29
28/02/2020	1.1.2.02.01.0002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA	33.890,99	
28/02/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA		33.890,99
			TOTAL DO DIA	5.657.061,86	5.657.061,86
29/02/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF 2052 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	3.500,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF 2052 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		3.500,00
29/02/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO HIG E LIMP. NF 2381 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL.	6.176,10	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO HIG E LIMP. NF 2381 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL.		6.176,10
29/02/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA NF 3271 LIC IMPRESSORAS	5.094,25	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 3271 LIC IMPRESSORAS		5.094,25
29/02/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA NF 14861 JOULE ENGENHARIA	5.800,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA NF 14861 JOULE ENGENHARIA		5.800,00
29/02/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE NF 766 CRUZEIRO DO SUL	17.063,27	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE NF 766 CRUZEIRO DO SUL		17.063,27
29/02/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 4568 SOLUCOES IDEAIS	10.000,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 4568 SOLUCOES IDEAIS		10.000,00
29/02/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF 14861 CLISSEG CLINICA MEDICA	1.304,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF 14861 CLISSEG CLINICA MEDICA		1.304,00
29/02/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF 163 LHBS CONSTRUTORA	39.920,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA MANUTENCAO PREDIAL - NF 163 LHBS CONSTRUTORA		39.920,00
29/02/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA CONSULTORIA - NF 21984 PLANISA	3.608,37	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA CONSULTORIA - NF 21984 PLANISA		3.608,37
29/02/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3541 EMPORIO	141.491,96	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - NF 3541 EMPORIO		141.491,96
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS	3.114,63	
29/02/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DO GAS		3.114,63
29/02/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM LIMPEZA - NF 831 ANDRACON	100.604,89	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM LIMPEZA - NF 831 ANDRACON		100.604,89
29/02/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSIS. MEDICO HOSP. NF 1132331 LABORATORIO PADRAO	6.218,51	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ASSIS. MEDICO HOSP. NF 1132331 LABORATORIO PADRAO		6.218,51
			TRANSPORTE	343.895,98	343.895,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.895,98	343.895,98
29/02/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3809 VIP VIGILANCIA	8.936,19	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3809 VIP VIGILANCIA		8.936,19
29/02/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3806 VIP VIGILANCIA	125.816,76	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM VIGILANCIA - NF 3806 VIP VIGILANCIA		125.816,76
29/02/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.2823827 ENEL - ENERGIA ELETRICA	25.481,57	
29/02/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.2823827 ENEL - ENERGIA ELETRICA		25.481,57
29/02/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	8.476,45	
29/02/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		8.476,45
29/02/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 02/2020	1.363,49	
29/02/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 02/2020		1.363,49
29/02/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.690,85	
29/02/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.690,85
29/02/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	5.133,79	
29/02/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		5.133,79
29/02/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.275,83	
29/02/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 02/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		3.275,83
29/02/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 02.2020	2.550,63	
29/02/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MES 02.2020		2.550,63
29/02/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS NF 1332	12.000,00	
29/02/2020	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS NF 1332		12.000,00
29/02/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49146 INSTITUTO EUVALDO	40,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM NF 49146 INSTITUTO EUVALDO		40,00
29/02/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 342285	18.977,60	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE PLANO DE SAUDE - PROMED NF 342285		18.977,60
29/02/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 9 MULTIPLA SOLUCOES	3.600,00	
29/02/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I NF 9 MULTIPLA SOLUCOES		3.600,00
29/02/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 02	25.481,57	
29/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 02		25.481,57
29/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 02	25.481,57	
29/02/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - ENERGIA MES 02		25.481,57
29/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 02/2020	2.255.922,60	
29/02/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 02/2020		2.255.922,60
29/02/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO MES 02/2020	2.206.159,47	
29/02/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO MES 02/2020		2.206.159,47
			TOTAL DO DIA	5.079.284,35	5.079.284,35
			TOTAL DO MÊS	22.653.908,30	22.653.908,30

GOIANIA, 18 de Março de 2020