

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.326,87	
01/04/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.326,87
01/04/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.351,43	
01/04/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.351,43
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,00
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	6.625,48	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0004	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	NF.2392 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		6.625,48
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	18.767,23	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		16.702,83
01/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.770 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		2.064,40
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	3.608,37	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		3.554,24
01/04/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.22073 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA		54,13
01/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	116.880,57	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0017	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		103.664,16
01/04/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.168,80
01/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.3841 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.047,61
01/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	770.148,32	
01/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		770.148,32
01/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO	773.034,65	
01/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICAÇÃO		773.034,65
01/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ	2.933,33	
01/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	SAQUE CC PARA FUNDO FIXO CREDEQ		2.933,33
01/04/2020	3.1.2.40.40.0009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	2.686,31	
01/04/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE		2.686,31
01/04/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	4.353,57	
01/04/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A		4.353,57
			TOTAL DO DIA	1.708.256,13	1.708.256,13
02/04/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	1.555,00	
02/04/2020	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	NF.23 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA		1.555,00
02/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	100.604,89	
02/04/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		90.633,43
02/04/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF DOC. IRRF NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		1.006,05
02/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.840 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		8.965,41
02/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.920,00	
02/04/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.383,08
			TRANSPORTE	142.079,89	140.542,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.079,89	140.542,97
02/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.164 LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.536,92
02/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
02/04/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	NF.4629 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
02/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	125.627,01	
02/04/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	NF.3642 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		125.627,01
			TOTAL DO DIA	277.706,90	277.706,90
03/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	508,00	
03/04/2020	2.1.1.02.02.0174	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO	NF.15149 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO		508,00
03/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA	12.001,60	
03/04/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA		11.821,58
03/04/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	IRRF IRRF NF.1141621 LABORATORIO PADRAO SA		180,02
03/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	5.116,75	
03/04/2020	2.1.1.02.02.0012	LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	NF.3339 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME		5.116,75
03/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	408,36	
03/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		408,36
03/04/2020	3.1.2.40.30.0004	MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA	NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	155,00	
03/04/2020	2.1.1.02.01.0204	CASA SAO PAULO EIRELI - ME	NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME		155,00
03/04/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL	140,00	
03/04/2020	2.1.1.02.01.0205	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	NF.2422 FERRAGISTA CHUCHUZAL		140,00
03/04/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2766073 TOTVS S/A	270,80	
03/04/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2766073 TOTVS S/A		270,80
03/04/2020	2.1.1.02.01.0204	CASA SAO PAULO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME	155,00	
03/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.7608 CASA SAO PAULO EIRELI - ME		155,00
03/04/2020	2.1.1.02.01.0205	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	PAGAMENTO NF.2422 GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI	140,00	
03/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.2422 GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI		140,00
03/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TED DEVOLVIDO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL	3.116,68	
03/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	TED DEVOLVIDO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL		3.116,68
			TOTAL DO DIA	22.012,19	22.012,19
04/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
04/04/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.9 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
06/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	2.141,11	
06/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		2.141,11
06/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
06/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
06/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
06/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
06/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL 03/2020	3.116,68	
06/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO MARCO AURELIO AMARAL 03/2020		3.116,68
06/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO MEYREJOYCE	1.722,25	
			TRANSPORTE	6.990,54	5.268,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO MEYREJOYCE	6.990,54	5.268,29 1.722,25
06/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.142,87	
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,87
06/04/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO	651,76	
06/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE RESCISAO		651,76
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	50,82	
06/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO		50,82
06/04/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES	2.426,88	
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZAÇÕES		2.426,88
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE	5,63	
06/04/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 VALE TRANSPORTE		5,63
06/04/2020	3.1.2.40.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	151,09	
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		151,09
06/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO	423,43	
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO		423,43
06/04/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020	187,65	
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 04/2020		187,65
06/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MÊS 04/2020	84,44	
06/04/2020	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MÊS 04/2020		84,44
			TOTAL DO DIA	12.115,11	12.115,11
07/04/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.814 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	27.990,84	
07/04/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	41.000,00	
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		68.990,84
07/04/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	CSRF DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	4.678,13	
07/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	CSRF DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		4.678,13
07/04/2020	2.1.1.02.02.0131	ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	ISS RETIDO DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	3.018,14	
07/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	ISS RETIDO DOC. NF.823 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI		3.018,14
07/04/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3255 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	40.054,66	
07/04/2020	2.1.1.02.01.0024	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	60.000,00	
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.3405 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		100.054,66
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	247.569,97	
07/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		247.569,97
07/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
07/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
07/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2020	78.513,97	
07/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO FGTS 03/2020		78.513,97
			TRANSPORTE	502.836,21	502.836,21

GOIANIA, 18 de Maio de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	502.836,21	502.836,21
07/04/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2781413 TOTVS S/A	4.329,96	
07/04/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2781413 TOTVS S/A		4.329,96
07/04/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	NF.2781412 TOTVS S/A	5.111,33	
07/04/2020	2.1.1.02.02.0002	TOTVS S/A	NF.2781412 TOTVS S/A		5.111,33
			TOTAL DO DIA	512.277,50	512.277,50
08/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.800,00	
08/04/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.162,00
08/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	REFERENTE INSS-RET NF.14951 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		638,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
09/04/2020	3.1.2.40.40.0013	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	219,00	
09/04/2020	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		219,00
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	9,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		9,50
09/04/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA ABRAO SILVA 04/2020	5.277,32	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS LORENA ABRAO SILVA 04/2020		5.277,32
09/04/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	1.778,50	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.197 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		1.778,50
09/04/2020	2.1.1.02.02.0065	AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	PAGAMENTO NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME	290,00	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.218 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME		290,00
09/04/2020	2.1.1.02.02.0010	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	22.305,88	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.753 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP		22.305,88
09/04/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	PAGAMENTO NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	4.742,09	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		4.742,09
09/04/2020	2.1.1.02.02.0003	LABORATORIO PADRAO SA	REFERENTE NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA	234,96	
09/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.1095809 LABORATORIO PADRAO SA		234,96
			TRANSPORTE	34.933,25	34.933,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	34.933,25 18.977,60	34.933,25
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.342285 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.977,60
09/04/2020	2.1.1.02.02.0009	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4351 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		10.000,00
09/04/2020	2.1.1.02.02.0053	LHBS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA	17.684,48	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.161 LHBS CONSTRUTORA LTDA		17.684,48
09/04/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	10.138,95	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.122019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		10.138,95
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	92.994,99	
09/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		92.994,99
09/04/2020	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.734,00	
09/04/2020	2.1.1.02.01.0148	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	NF.7463 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.734,00
09/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO ANDREIA FERREIRA	1.714,67	
09/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO SALARIO ANDREIA FERREIRA		1.714,67
09/04/2020	2.1.1.02.01.0146	UAI ATACAREJO EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP	219,00	
09/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.18494 UAI ATACAREJO EIRELI EPP		219,00
			TOTAL DO DIA	188.396,94	188.396,94
13/04/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	
13/04/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00
13/04/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	135,00	
13/04/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		135,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.083,67	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.083,67
13/04/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	43,39	
13/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.2490 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		43,39
13/04/2020	2.1.1.02.02.0011	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2097 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00
13/04/2020	2.1.1.02.01.0190	ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	PAGAMENTO NF.20 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA	2.875,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.20 ELECTRONIC SYSTEMS PROJETOS ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA		2.875,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11275 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.781,84	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.47486 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		1.781,84
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.800,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PAGAMENTO NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.718,30	
13/04/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	REFERENTE NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	269,70	
13/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		269,70
13/04/2020	2.1.1.02.02.0018	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	174,00	
			TRANSPORTE	15.332,90	16.240,60

GOIANIA, 18 de Maio de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.332,90	16.240,60
13/04/2020	2.1.1.02.50.0004	ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER	NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		174,00
13/04/2020	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF.14727 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.081,70	
13/04/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	PAGAMENTO NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.675,34	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DE SALARIO A NF.32020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.675,34
13/04/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.	136,17	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11999935 TELEFONICA BRASIL S.A.		136,17
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	25.109,49	
13/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		25.109,49
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
13/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		1,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0080	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.	687,47	
13/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11999934 TELEFONICA BRASIL S.A.		687,47
13/04/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	
13/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1437 ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00
13/04/2020	2.1.1.02.02.0057	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	135,00	
13/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1178 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		135,00
13/04/2020	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773	54,00	
13/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO AUREO DE SOUZA GOMES NF 34773		54,00
			TOTAL DO DIA	51.110,07	51.110,07
14/04/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	PAGAMENTO NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.742,77	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.14540 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		1.742,77
14/04/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	PAGAMENTO NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.11602 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
14/04/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	PAGAMENTO NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.224 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	6.073,77	
			TRANSPORTE	12.128,54	6.054,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	TRANSPORTE RESGATE APLICACAO	12.128,54	6.054,77 6.073,77
14/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,50	
14/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		9,50
14/04/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	712,00	
14/04/2020	2.1.1.02.02.0031	HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	NF.12083 HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		712,00
			TOTAL DO DIA	12.859,54	12.859,54
15/04/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020	51,00	
15/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 03/2020		51,00
15/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	13.515,46	
15/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		13.515,46
15/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
15/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
15/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ	7.978,30	
15/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ		7.978,30
15/04/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	PAGAMENTO NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.432,76	
15/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.2086 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.432,76
15/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	259,80	
15/04/2020	2.1.1.02.01.0202	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO		259,80
15/04/2020	3.1.2.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	19,00	
15/04/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA		19,00
15/04/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	165,00	
15/04/2020	2.1.1.02.01.0211	BAZAR SHEKINAH LTDA	NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA		165,00
15/04/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	250,00	
15/04/2020	2.1.1.02.01.0128	RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	NF.627 RIBEIRO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA		250,00
15/04/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT	83,50	
15/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO CARTORIO 1 PROTESTO REGISTRO DE TIT		83,50
15/04/2020	2.1.1.02.01.0070	FERRAGISTA SUPREMA	PAGAMENTO NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA	19,00	
15/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.6972 FERRAGISTA SUPREMA		19,00
15/04/2020	2.1.1.02.01.0202	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	PAGAMENTO NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	259,80	
15/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.896 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO		259,80
15/04/2020	2.1.1.02.01.0211	BAZAR SHEKINAH LTDA	PAGAMENTO NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA	165,00	
15/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.350 BAZAR SHEKINAH LTDA		165,00
			TOTAL DO DIA	44.208,62	44.208,62
16/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	651,76	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO GRRF 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA		651,76
16/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA	4.191,03	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA		4.191,03
16/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
			TRANSPORTE	4.852,79	4.852,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.852,79	4.852,79
16/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
16/04/2020	2.1.1.02.01.0059	AUTO POSTO SAO JOSE	PAGAMENTO NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE	2.686,31	
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.1366 AUTO POSTO SAO JOSE		2.686,31
16/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	7.549,10	
16/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		7.549,10
16/04/2020	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	100,00	
16/04/2020	2.1.1.02.01.0212	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		100,00
16/04/2020	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS	NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06	
16/04/2020	2.1.1.02.02.0033	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF.2540 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.127,06
16/04/2020	2.1.1.02.01.0212	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	PAGAMENTO NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	100,00	
16/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.28791 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	16.425,26	16.425,26
17/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.126 R R Tecnologia Eireli	1.200,00	
17/04/2020	2.1.1.02.01.0206	R R Tecnologia Eireli	NF.126 R R Tecnologia Eireli		1.200,00
17/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	945,69	
17/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		945,69
17/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS		945,69
17/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS	15,44	
17/04/2020	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	MULTA REF PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS	19,25	
17/04/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PGTO GUIA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GOIAS	911,00	
17/04/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.217,52	
17/04/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF.353361 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.217,52
17/04/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	390,00	
17/04/2020	2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI		390,00
17/04/2020	2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	390,00	
17/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.60 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI		390,00
			TOTAL DO DIA	20.088,90	20.088,90
20/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RETCONF. GPS ANDRACON NF 831	9.356,32	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RETCONF. GPS ANDRACON NF 831		9.356,32
20/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET CONF. GPS CRUZEIRO DO SUL NF 766	1.876,96	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET CONF. GPS CRUZEIRO DO SUL NF 766		1.876,96
20/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET CONF. GPS JOULE ENGENHARIA NF 14861	638,00	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET CONF. GPS JOULE ENGENHARIA NF 14861		638,00
20/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET CONF. GPS LHBS CONSTTRUTORA NF 163	1.536,92	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET CONF. GPS LHBS CONSTTRUTORA NF 163		1.536,92
20/04/2020	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	INSS-RET CONF. GPS VIP VIGILANCIA NF 3838	12.047,61	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	INSS-RET CONF. GPS VIP VIGILANCIA NF 3838		12.047,61
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUNCAO	23,10	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIANE DA SILVA ASSUNCAO		23,10
			TRANSPORTE	25.478,91	25.478,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.478,91	25.478,91
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA 03/2020	58,76	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA 03/2020		58,76
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO GUSTAVO AMARAL MODESTO 03.2020	860,64	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO GUSTAVO AMARAL MODESTO 03.2020		860,64
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO MAYRA SANTOS NOGUEIRA 03/2020	67,82	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO MAYRA SANTOS NOGUEIRA 03/2020		67,82
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO RENATA MENDES VIEIRA 03/2020	281,69	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO RENATA MENDES VIEIRA 03/2020		281,69
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF RESCISAO SILVANA ALVES NOGUEIRA 03/2020	666,84	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF RESCISAO SILVANA ALVES NOGUEIRA 03/2020		666,84
20/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020	154.087,84	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020		154.087,84
20/04/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A	4.353,57	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.4403299 TELEFONICA BRASIL S/A		4.353,57
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	262.855,25	
20/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		262.855,25
20/04/2020	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 03/2020	5.776,18	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CRF 03/2020		5.776,18
20/04/2020	3.1.2.40.40.0018	GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL	NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	909,53	
20/04/2020	2.1.1.02.01.0021	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	NF.14724 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		909,53
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 03/2020	101,59	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 03/2020		101,59
20/04/2020	3.1.2.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO	59,00	
20/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	COMPRA FALCAO ARMARINHOS FUNDO FIXO		59,00
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF 0561 03/2020	68.763,31	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF 0561 03/2020		68.763,31
20/04/2020	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	PAGAMENTO IRRF REF 03.2020	2.331,62	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF REF 03.2020		2.331,62
20/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	PAGAMENTO IRRF FERIAS BOU KARIM 03/2020	26,48	
20/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO IRRF FERIAS BOU KARIM 03/2020		26,48
			TOTAL DO DIA	526.679,03	526.679,03
22/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO	10,00	
22/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO		10,00
22/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA	DESPEZA BANCARIA	10,00	
22/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPEZA BANCARIA		10,00
22/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	400,00	
22/04/2020	2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI		400,00
22/04/2020	2.1.1.02.01.0209	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	400,00	
			TRANSPORTE	820,00	420,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	TRANSPORTE PAGAMENTO NF.68 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	820,00	420,00 400,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
23/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521	0,83	
23/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	DEVOLUCAO JUROS DESEMBOLSADOS A NF INSTITUTO EUVALDO L NF 49521		0,83
23/04/2020	2.1.1.02.02.0036	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	PAGAMENTO NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	40,00	
23/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		40,83
23/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PAGOS REF. A NF.49521 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,83	
23/04/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A	129,83	
23/04/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A		129,83
23/04/2020	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A	1.402,47	
23/04/2020	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	NF.42020 TELEFONICA BRASIL S/A		1.402,47
23/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	REPASSE SES GO	598.189,26	
23/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	REPASSE SES GO		598.189,26
23/04/2020	2.9.1.02.04.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO	598.189,26	
23/04/2020	1.9.1.02.40.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)	REPASSE SES GO		598.189,26
			TOTAL DO DIA	1.197.952,48	1.197.952,48
24/04/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	150,00	
24/04/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA		150,00
24/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	550.000,00	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		550.000,00
24/04/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	PAGAMENTO PIS FOLHA 03/2020	9.908,48	
24/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PIS FOLHA 03/2020		9.908,48
24/04/2020	2.1.1.02.02.0034	ALEX RODRIGUES FERREIRA	PAGAMENTO NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA	150,00	
24/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.1444 ALEX RODRIGUES FERREIRA		150,00
			TOTAL DO DIA	560.208,48	560.208,48
27/04/2020	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	180,00	
27/04/2020	2.1.1.02.01.0207	VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO		180,00
27/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA	20.143,58	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	APLICACAO FINANCEIRA		20.143,58
27/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	10,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		10,00
27/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	DESPESA BANCARIA	42,00	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DESPESA BANCARIA		42,00
27/04/2020	2.1.1.02.02.0044	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.037,20	
27/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.352143 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.037,20
27/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	1.632,00	
27/04/2020	2.1.1.02.01.0040	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	NF.21480 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI		1.632,00
27/04/2020	2.1.1.02.01.0207	VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	PAGAMENTO NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO	180,00	
27/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.522 VALDEMAR ALVES DE JESUS FILHO		180,00
27/04/2020	2.1.1.02.10.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	12.000,00	
			TRANSPORTE	52.224,78	40.224,78

GOIANIA, 18 de Maio de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.224,78	40.224,78
27/04/2020	2.1.1.02.01.0194	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	NF.1400 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		12.000,00
27/04/2020	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	APROPRIACA ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA	12.000,00	
27/04/2020	2.1.1.02.15.0008	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACA ODE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICEOS - NF 1400 XACIER E JUNQUEIRA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	64.224,78	64.224,78
29/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	20.047,60	
29/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		20.047,60
29/04/2020	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	TARIFA BANCARIA		10,00
29/04/2020	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.235,52	
29/04/2020	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	NF.2202 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		21.235,52
29/04/2020	1.1.4.02.01.0001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 05/2020	5.729,90	
29/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 05/2020		5.729,90
29/04/2020	3.1.2.40.40.0015	ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL	13.230,90	
29/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PUBLICACOES AGENCIA BRASIL CENTRAL		13.230,90
29/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.084,80	
29/04/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.084,80
29/04/2020	2.1.1.02.01.0020	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.084,80	
29/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO NF.81230 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.084,80
29/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	160,03	
29/04/2020	2.1.1.02.01.0210	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI		160,03
			TOTAL DO DIA	62.583,55	62.583,55
30/04/2020	3.1.2.40.40.0004	SERVICOS GERAIS	NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	68,40	
30/04/2020	2.1.1.02.01.0208	COPIADORA MARISTA LTDA - ME	NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME		68,40
30/04/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04	24.165,34	
30/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 04		24.165,34
30/04/2020	3.1.2.30.10.0002	ENERGIA ELETRICA	NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA	24.165,34	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0026	ENEL - ENERGIA ELETRICA	NF.42020 ENEL - ENERGIA ELETRICA		24.165,34
30/04/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	1.800,00	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0186	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	NF.10 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA		1.800,00
30/04/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	3.600,00	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0063	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	NF.15 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		3.600,00
30/04/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849	100.604,89	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 849		100.604,89
30/04/2020	3.1.2.40.20.0011	MENSALIDADES SOFTWARES	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137	3.500,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE SOFTWARE - BR GAAP NF 2137		3.500,00
30/04/2020	3.1.2.30.10.0009	SERVICOS DE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774	5.727,17	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 774		5.727,17
30/04/2020	3.1.2.20.04.0005	EXAMES PERIODICOS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286	560,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - CLISSEG CLINICA NF 15286		560,00
30/04/2020	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399	4.538,58	
			TRANSPORTE	168.729,72	164.191,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.729,72	164.191,14
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2399		4.538,58
30/04/2020	3.1.2.40.20.0009	SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156	40,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE INTERMEDIACAO - INSTITUTO EUVALDO LODI NF 50156		40,00
30/04/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719	103.346,44	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES NF 3719		103.346,44
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS	909,53	
30/04/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	ESTORNO REFERENTE A GLOSA DE GÁS		909,53
30/04/2020	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402	5.090,25	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3402		5.090,25
30/04/2020	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299	3.608,37	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 22299		3.608,37
30/04/2020	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165	39.920,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL - LHBS CONSTRUTORA NF 165		39.920,00
30/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RENDIMENTO APLICACAO 04/2020	1.406,58	
30/04/2020	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO 04/2020		1.406,58
30/04/2020	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	4.842,79	
30/04/2020	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		4.842,79
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF	95.123,79	
30/04/2020	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	RESGATE APLICACAO CEF		95.123,79
30/04/2020	3.1.2.40.40.0012	ASSOCIACOES DE CLASSE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA	492,00	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FISIOTERAPIA		492,00
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020	55,54	
30/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 04/2020		55,54
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA	500,00	
30/04/2020	3.1.2.01.90.0004	OUTRAS RECEITAS	RECEITA COM DOACAO VIA DEPOSITO BANCARIO - MARIA JOSE DE LIMA		500,00
30/04/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	2.601,55	
30/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MATERIAIS DE EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO USO E CONSUMO REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		2.601,55
30/04/2020	3.1.2.30.01.0004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	1.020,09	
30/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MATERIAIS DE EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO EXPEDIENTE 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		1.020,09
30/04/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO	8.049,22	
30/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MATERIAIS DE EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	RELATORIO FARMACIA REF 04/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO		8.049,22
30/04/2020	2.1.1.02.01.0208	COPIADORA MARISTA LTDA - ME	PAGAMENTO NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME	68,40	
30/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.18327 COPIADORA MARISTA LTDA - ME		68,40
30/04/2020	3.1.2.40.40.0014	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	1 PROTESTO DE TITULOS	100,06	
30/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	1 PROTESTO DE TITULOS		100,06
30/04/2020	2.1.1.02.01.0210	EMBALE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI	160,03	
			TRANSPORTE	436.064,36	435.904,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.064,36	435.904,33
30/04/2020	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO NF.245 EMBALE EMBALAGENS EIRELI		160,03
30/04/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	14.109,56	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF	522,03	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 IRRF		14.631,59
30/04/2020	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS	516,48	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTES A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 6483003 PIS	19,09	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO 6483003 PIS		535,57
30/04/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	33.720,63	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	1.247,66	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		34.968,29
30/04/2020	2.1.1.02.60.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		917,20
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141		33,93
30/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	951,13	
30/04/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	15.197,79	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	562,30	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		15.760,09
30/04/2020	2.1.1.02.60.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ		4.720,44
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194		174,65
30/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	4.895,09	
30/04/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	16.249,82	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	601,23	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		16.851,05
30/04/2020	2.1.1.02.60.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		627,24
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250		23,20
30/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	650,44	
30/04/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	5.839,01	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	216,03	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		6.055,04
30/04/2020	2.1.1.02.60.0002	PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		252,83
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PARTE ASSOCIACAO JUROS PROVENIENTE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885		9,35
30/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	262,18	
30/04/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995	6.322,47	
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995	63,23	
30/04/2020	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		6.385,70
30/04/2020	2.1.1.02.60.0007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995	PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995		104,95
			TRANSPORTE	538.010,53	538.115,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	TRANSPORTE PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995	538.010,53	538.115,48 1,05
30/04/2020	1.2.1.01.02.0002	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	PARTE ASSOCIACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 3400995	106,00	
30/04/2020	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020	9.635,05	
30/04/2020	3.1.2.30.01.0003	MEDICAMENTOS	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 04.2020		9.635,05
30/04/2020	3.1.2.30.10.0006	AGUA E ESGOTO	NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.486,77	
30/04/2020	2.1.1.02.02.0050	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	NF.42020 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		6.486,77
30/04/2020	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733	10.000,00	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 4733		10.000,00
30/04/2020	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870	116.880,57	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 3870		116.880,57
30/04/2020	3.1.2.30.01.0005	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991	3.300,87	
30/04/2020	2.1.1.02.10.0009	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1148991		3.300,87
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	12.651,77	
30/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		12.651,77
30/04/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	585.824,46	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES		585.824,46
30/04/2020	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	115.882,03	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		115.882,03
30/04/2020	3.1.2.20.02.0008	HORA EXTRA + DSR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS	15.782,51	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 HORAS EXTRAS		15.782,51
30/04/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	691,01	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		691,01
30/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	12.554,53	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		12.554,53
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCANTADO	58.512,73	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCANTADO		58.512,73
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	46.574,96	
30/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		46.574,96
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	43.414,61	
30/04/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS		43.414,61
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.917,18	
30/04/2020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.917,18
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	12.107,84	
30/04/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE		12.107,84
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SINDICATO	34,00	
			TRANSPORTE	1.590.367,42	1.590.333,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.590.367,42	1.590.333,42
30/04/2020	2.1.1.02.40.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SINDICATO		34,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	50,00	
30/04/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		50,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.679,00	
30/04/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.679,00
30/04/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES	54.594,04	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 FGTS DO MES		54.594,04
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.071,86	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.071,86
30/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	111.232,70	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS		111.232,70
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	10.789,29	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS		10.789,29
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOB FERIAS	4.019,89	
30/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOB FERIAS		4.019,89
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	96.423,52	
30/04/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS		96.423,52
30/04/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS	8.898,46	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020 FGTS SOB FERIAS		8.898,46
30/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.101,40	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.101,40
30/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO	44,05	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB RESCISAO		44,05
30/04/2020	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO	94,68	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO		94,68
30/04/2020	3.1.2.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO	215,76	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2020 FGTS EM RESCISAO		215,76
30/04/2020	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO	1.354,55	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO		1.354,55
30/04/2020	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO EM RESCISAO	456,70	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 13 SALARIO EM RESCISAO		456,70
30/04/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	158.844,33	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		158.844,33
30/04/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	36.144,33	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS		36.144,33
30/04/2020	3.1.2.20.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	15.490,52	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		15.490,52
			TRANSPORTE	2.092.872,50	2.092.872,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.092.872,50	2.092.872,50
30/04/2020	3.1.2.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	7.942,20	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA		7.942,20
30/04/2020	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES	137.405,42	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REMUNERACOES DO MES		137.405,42
30/04/2020	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	46.475,72	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		46.475,72
30/04/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS	504,11	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS		504,11
30/04/2020	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	97,24	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		97,24
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCONTADO	11.520,48	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DESCONTADO		11.520,48
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO	23.877,32	
30/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO		23.877,32
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS	1.020,72	
30/04/2020	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FALTAS E ATRASOS		1.020,72
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.215,25	
30/04/2020	3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.215,25
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE	4.109,68	
30/04/2020	3.1.2.20.04.0006	PLANO DE SAUDE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PLANO DE SAUDE		4.109,68
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
30/04/2020	3.1.2.20.02.0010	REEMBOLSO EM GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO	897,76	
30/04/2020	3.1.2.30.01.0007	ALIMENTACAO DE FUNC/ PACIENTES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO		897,76
30/04/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	14.543,59	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		14.543,59
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	141,58	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		141,58
30/04/2020	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS	12.764,18	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FERIAS GOZADAS		12.764,18
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS	1.044,29	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS SOB FERIAS		1.044,29
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF S/FERIAS	19,33	
30/04/2020	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 IRRF S/FERIAS		19,33
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	11.700,56	
30/04/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		11.700,56
			TRANSPORTE	2.368.171,93	2.368.171,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	3.1.2.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS	2.368.171,93 1.021,11	2.368.171,93
30/04/2020	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 FGTS S/FERIAS		1.021,11
30/04/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.047,81	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.047,81
30/04/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS	8.883,34	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS TERCEIROS		8.883,34
30/04/2020	3.1.2.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.808,00	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.808,00
30/04/2020	3.1.2.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA	1.952,40	
30/04/2020	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 PIS S/FOLHA		1.952,40
30/04/2020	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	TRANSFERENCIA DE SALDO	100.864,22	
30/04/2020	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO		100.864,22
30/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04.2020	1.720.090,25	
30/04/2020	3.1.2.01.01.0001	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES 04.2020		1.720.090,25
30/04/2020	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 04.2020	1.097.735,65	
30/04/2020	2.1.1.02.90.0001	SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO RECEITA MES 04.2020		1.097.735,65
			TOTAL DO DIA	5.341.574,71	5.341.574,71
			TOTAL DO MÊS	10.627.100,19	10.627.100,19

GOIANIA, 18 de Maio de 2020