

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: R BENEDICTO THIESO, 236

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL BAMBI

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 28.199.414/0001-00

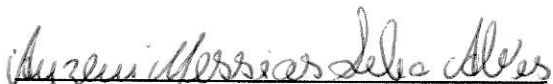
Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 328012

Registrado no Cartório de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 28933

GUARULHOS, 01/01/2020



AUZENI MESSIAS SILVA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 261.966.018-14


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	2489	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 01/2020	2.500,00	
01/01/2020	2489	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 01/2020		2.500,00
06/01/2020	1156	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	6,72	
06/01/2020	1156	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		6,72
06/01/2020	1157	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	2,85	
06/01/2020	1157	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		2,85
14/01/2020	1087	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 12/2019	1.966,43	
14/01/2020	1087	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 12/2019		1.966,43
14/01/2020	1091	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
14/01/2020	1091	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
14/01/2020	1093	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PAGAMENTO NOTA Nº 849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	3.500,00	
14/01/2020	1093	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA		3.500,00
14/01/2020	1094	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 42 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SILVIO ARNALDO DOS SANTOS	5.800,00	
14/01/2020	1094	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 42 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SILVIO ARNALDO DOS SANTOS		5.800,00
14/01/2020	1096	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 43 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SILVIO ARNALDO DOS SANTOS	5.200,00	
14/01/2020	1096	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 43 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SILVIO ARNALDO DOS SANTOS		5.200,00
14/01/2020	1108	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 01.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA	2.500,00	
14/01/2020	1108	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 01.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA		2.500,00
14/01/2020	1109	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 106066	9,50	
14/01/2020	1109	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 106066		9,50
14/01/2020	1110	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
14/01/2020	1110	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
14/01/2020	1111	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
14/01/2020	1111	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
14/01/2020	1112	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
14/01/2020	1112	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
14/01/2020	1113	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
14/01/2020	1113	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
14/01/2020	1114	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
14/01/2020	1114	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
14/01/2020	1115	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	18.267,23	
14/01/2020	1115	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		18.267,23
15/01/2020	1092	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
TRANSPORTE					43.757,73	41.757,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	1092	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	43.757,73	41.757,73 2.000,00
15/01/2020	1098	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO NOTA Nº 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI	3.100,00	
15/01/2020	1098	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI		3.100,00
15/01/2020	1116	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 179716	9,50	
15/01/2020	1116	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 179716		9,50
15/01/2020	1117	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.003,79	
15/01/2020	1117	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.003,79
15/01/2020	1161	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 01.2020	212,72	
15/01/2020	1161	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 01.2020		212,72
15/01/2020	1162	4.1.03.009	ÁGUA	AGUA 12.2019	353,02	
15/01/2020	1162	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	AGUA 12.2019		353,02
15/01/2020	1163	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 12.2019	328,55	
15/01/2020	1163	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 12.2019		328,55
16/01/2020	1090	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	1.282,23	
16/01/2020	1090	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	GUARUPASS		1.282,23
16/01/2020	1099	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	2.200,00	
16/01/2020	1099	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		2.200,00
16/01/2020	1101	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PAGAMENTO NOTA Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR R.C. MOREIRA GUARULHOS - EPP	598,00	
16/01/2020	1101	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR R.C. MOREIRA GUARULHOS - EPP		598,00
16/01/2020	1118	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 129820	9,50	
16/01/2020	1118	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 129820		9,50
16/01/2020	1119	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 131916	9,50	
16/01/2020	1119	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 131916		9,50
16/01/2020	1120	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
16/01/2020	1120	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
16/01/2020	1121	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.100,23	
16/01/2020	1121	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.100,23
17/01/2020	1122	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 169380	9,50	
17/01/2020	1122	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 169380		9,50
17/01/2020	1123	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	6.108,90	
17/01/2020	1123	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		6.108,90
17/01/2020	1165	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6393533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.330,50	
17/01/2020	1165	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6393533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		2.330,50
				TRANSPORTE	68.414,67	68.414,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	1167	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	TRANSPORTE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 181 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	68.414,67 3.550,00	68.414,67
17/01/2020	1167	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 181 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.550,00
17/01/2020	1169	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 11992340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	218,90	
17/01/2020	1169	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 11992340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A		218,90
18/01/2020	1166	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6393533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.330,50	
18/01/2020	1166	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6393533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		2.330,50
20/01/2020	1124	4.1.05.001	IPTU	IPTU 01/12	203,01	
20/01/2020	1124	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 01/12		203,01
20/01/2020	1125	4.1.03.006	COPA COZINHA	MERCADO PAGO	240,00	
20/01/2020	1125	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MERCADO PAGO		240,00
20/01/2020	1159	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	732,71	
20/01/2020	1159	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		732,71
20/01/2020	1168	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 181 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.550,00	
20/01/2020	1168	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 181 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.550,00
20/01/2020	1170	4.1.03.006	COPA COZINHA	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 11992340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A	218,90	
20/01/2020	1170	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 11992340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A		218,90
20/01/2020	1271	4.1.03.006	COPA COZINHA	COMPRA DE MULTIPROCESSADOR - ZINGA UTENSILIOS DOMESTICOS	149,90	
20/01/2020	1271	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	COMPRA DE MULTIPROCESSADOR - ZINGA UTENSILIOS DOMESTICOS		149,90
20/01/2020	1272	4.1.03.006	COPA COZINHA	COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA - MONIQUE BARROS DE LIMA	139,80	
20/01/2020	1272	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA - MONIQUE BARROS DE LIMA		139,80
22/01/2020	1100	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	2.200,00	
22/01/2020	1100	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		2.200,00
22/01/2020	1126	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PAGAMENTO NOTA Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME	572,00	
22/01/2020	1126	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME		572,00
22/01/2020	1127	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 949 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	2.933,00	
22/01/2020	1127	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 949 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP		2.933,00
22/01/2020	1129	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 997 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	3.067,00	
				TRANSPORTE	88.520,39	85.453,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	1129	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 997 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	88.520,39	85.453,39 3.067,00
22/01/2020	1131	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO NOTA Nº 51 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI	3.650,00	
22/01/2020	1131	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 51 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI		3.650,00
22/01/2020	1160	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	10.260,00	
22/01/2020	1160	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		10.260,00
22/01/2020	1171	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 121923	9,50	
22/01/2020	1171	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 121923		9,50
22/01/2020	1172	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 137343	9,50	
22/01/2020	1172	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 137343		9,50
22/01/2020	1173	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 138553	9,50	
22/01/2020	1173	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 138553		9,50
22/01/2020	1174	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 141856	9,50	
22/01/2020	1174	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 141856		9,50
23/01/2020	1132	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6912 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANTONIO CONDE NETO EIRELI	269,10	
23/01/2020	1132	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6912 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANTONIO CONDE NETO EIRELI		269,10
23/01/2020	1134	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA	92,90	
23/01/2020	1134	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA		92,90
23/01/2020	1136	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 289 SÉRIE: 1 FORNECEDOR PAG LEV COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME ME	582,00	
23/01/2020	1136	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 289 SÉRIE: 1 FORNECEDOR PAG LEV COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME ME		582,00
23/01/2020	1138	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2505 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA	195,00	
23/01/2020	1138	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2505 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA		195,00
23/01/2020	1140	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6876 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANTONIO CONDE NETO EIRELI	147,60	
23/01/2020	1140	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6876 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANTONIO CONDE NETO EIRELI		147,60
23/01/2020	1142	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR J O DE SOUZA RIBEIRO DECORACOES E COMERCIO	193,80	
23/01/2020	1142	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR J O DE SOUZA RIBEIRO DECORACOES E COMERCIO		193,80
23/01/2020	1144	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 12621 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA	198,00	
23/01/2020	1144	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 12621 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA		198,00
23/01/2020	1146	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	520,00	
				TRANSPORTE	104.666,79	104.146,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	1146	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	104.666,79	104.146,79 520,00
23/01/2020	1147	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	520,00	
23/01/2020	1147	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME		520,00
23/01/2020	1149	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 127132	9,50	
23/01/2020	1149	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 127132		9,50
23/01/2020	1150	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	2.563,32	
23/01/2020	1150	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2.563,32
23/01/2020	1270	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	COMPRA DE ADESIVOS MERCADO LIVRE	134,90	
23/01/2020	1270	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	COMPRA DE ADESIVOS MERCADO LIVRE		134,90
23/01/2020	1273	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	COMPRA DE PAPEL DE PAREDE - LAR ADESIVOS	220,52	
23/01/2020	1273	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	COMPRA DE PAPEL DE PAREDE - LAR ADESIVOS		220,52
24/01/2020	1139	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2505 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLIC STORE COMERCIO ELETROINICO LTDA	195,00	
24/01/2020	1139	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2505 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLIC STORE COMERCIO ELETROINICO LTDA		195,00
24/01/2020	1141	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6876 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANTONIO CONDE NETO EIRELI	147,60	
24/01/2020	1141	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6876 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANTONIO CONDE NETO EIRELI		147,60
24/01/2020	1148	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO NOTA Nº 52 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI	3.000,00	
24/01/2020	1148	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 52 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI		3.000,00
24/01/2020	1151	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 149239	9,50	
24/01/2020	1151	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 149239		9,50
24/01/2020	1153	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.009,50	
24/01/2020	1153	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.009,50
27/01/2020	1145	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 12621 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA	198,00	
27/01/2020	1145	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 12621 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA		198,00
27/01/2020	1152	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	42,00	
27/01/2020	1152	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		42,00
27/01/2020	1154	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	42,00	
27/01/2020	1154	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		42,00
28/01/2020	1133	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6912 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANTONIO CONDE NETO EIRELI	269,10	
28/01/2020	1133	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6912 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANTONIO CONDE NETO EIRELI		269,10
28/01/2020	1135	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA	92,90	
				TRANSPORTE	115.120,63	115.027,73

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10	1135	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA	115.120,63	115.027,73 92,90
10	1330	4.1.01.009	CESTA BÁSICA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 371884 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	4.068,00	
20	1330	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 371884 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		4.068,00
20	1155	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	2.703,01	
20	1155	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		2.703,01
20	1158	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP - RENDA FIXA PERÍODO: 01/01/2020 - 31/01/2020	13,91	
120	1158	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP - RENDA FIXA PERÍODO: 01/01/2020 - 31/01/2020		13,91
120	2501	4.1.01.001	SALÁRIO	SALÁRIOS 01/2020	25.899,96	
120	2501	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS 01/2020		25.899,96
120	2502	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS 01/2020	2.071,92	
120	2502	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 01/2020		2.071,92
120	2503	4.1.01.005	FGTS	FGTS 01/2020	2.072,10	
120	2503	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS 01/2020		2.072,10
120	2504	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 01/2020	292,56	
120	2504	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 01/2020		292,56
120	2505	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 01/2020	315,54	
120	2505	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 01/2020		315,54
120	2506	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILA 01/2020	97,24	
120	2506	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILA 01/2020		97,24
120	2507	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 01/2020	14,43	
120	2507	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 01/2020		14,43
120	2575	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS SOBRE FERIAS 01/2020	2.248,55	
120	2575	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS SOBRE FERIAS 01/2020		2.248,55
120	2614	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	01/2020	7.448,84	
120	2614	2.1.04.001	INSS A PAGAR	01/2020		7.448,84
120	2615	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO01/2020	6.863,54	
120	2615	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIO01/2020		6.863,54
120	2616	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO01/2020	540,08	
120	2616	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO01/2020		540,08
120	2635	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2020	3.333,99	
120	2635	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2020		3.333,99
120	2636	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS01/2020	266,68	
120	2636	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS01/2020		266,68
120	2637	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 01/2020	33,38	
120	2637	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 01/2020		33,38
120	2638	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	883,49	
120	2638	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		883,49
120	2642	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	1.422,17	
120	2642	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		1.422,17
120	2673	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2020	3.915,10	
120	2673	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2020		3.915,10
120	2674	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2020	313,05	
120	2674	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2020		313,05
120	2675	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 01/2020	39,13	
				TRANSPORTE	179.977,30	179.938,17

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20	2675	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	TRANSPORTE PIS S/ 13 SALARIO 01/2020	179.977,30	179.938,17 39,13
20	2676	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.037,57	
20	2676	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		1.037,57
20	2705	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2020	97,24	
20	2705	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2020		97,24
20	2720	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/2020	410,31	
20	2720	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/2020		410,31
20	2722	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2020	80,95	
20	2722	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2020		80,95
20	2721	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2020	19,33	
20	2721	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2020		19,33
20	2776	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO DE PROVISÃO INSS SOBREFERIAS	2.543,21	
20	2776	2.1.04.001	INSS A PAGAR	ESTORNO DE PROVISÃO INSS SOBREFERIAS		2.543,21
				TOTAL DO MÊS	184.165,91	184.165,91
20	2490	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 02/2020	2.500,00	
20	2490	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 02/2020		2.500,00
20	1274	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	216.355,03	
20	1274	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		216.355,03
20	1275	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	89.700,11	
20	1275	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		89.700,11
20	1276	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	309.235,93	
20	1276	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		309.235,93
20	1277	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	477,78	
20	1277	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		477,78
20	1278	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
20	1278	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
20	1280	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 952 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA	1.462,00	
20	1280	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 952 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA		1.462,00
				TRANSPORTE	621.730,85	621.730,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2020	1281	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	TRANSPORTE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 952 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA	621.730,85 1.462,00	621.730,85
02/2020	1281	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 952 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA		1.462,00
02/2020	1282	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA	4.000,00	
02/2020	1282	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA		4.000,00
02/2020	1284	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA	2.800,00	
02/2020	1284	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA		2.800,00
02/2020	1287	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 01/2020	21.676,88	
02/2020	1287	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 01/2020		21.676,88
02/2020	1288	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1288	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1289	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1289	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1290	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1290	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1291	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1291	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1292	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1292	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1293	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1293	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1294	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1294	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1295	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1295	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1296	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1296	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1297	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1297	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1298	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1298	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1299	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1299	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1300	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1300	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1301	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1301	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1302	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1302	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1303	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/2020	1303	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/2020	1304	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
				TRANSPORTE	651.686,73	651.685,73

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	651.686,73	651.685,73
020	1304	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
020	1305	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
020	1305	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
020	1306	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
020	1306	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
020	1307	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
020	1307	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
020	1308	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
020	1308	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
020	1309	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
020	1309	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
020	1310	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
020	1310	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
020	1311	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
020	1311	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
020	1312	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
020	1312	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
020	1313	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	31.963,88	
020	1313	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		31.963,88
020	1403	4.1.01.009	CESTA BÁSICA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 9366 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	244,99	
020	1403	2.1.01.019	MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 9366 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI		244,99
020	1314	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 02.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA	2.500,00	
020	1314	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 02.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA		2.500,00
020	1315	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
020	1315	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
020	1316	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	2.501,00	
020	1316	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2.501,00
020	1319	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2445 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	450,00	
020	1319	2.1.01.024	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2445 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME		450,00
020	1400	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	6,08	
020	1400	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		6,08
020	1128	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 949 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	2.933,00	
020	1128	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 949 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP		2.933,00
020	1286	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 01/2020	1.654,73	
020	1286	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 01/2020		1.654,73
020	1317	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	1.210,99	
				TRANSPORTE	695.160,40	693.949,41

DIÁRIO

	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0	1317	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE GUARUPASS	695.160,40	693.949,41
10	1320	2.1.01.024	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	PAGAMENTO NOTA Nº 2445 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	450,00	1.210,99
20	1320	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 2445 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME		450,00
20	1321	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	750,00	
20	1321	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		750,00
20	1324	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
20	1324	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
20	1325	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
20	1325	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
20	1326	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	8.633,36	
20	1326	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		8.633,36
2020	1404	2.1.01.019	MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	PAGAMENTO NOTA Nº 9366 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	244,99	
2020	1404	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 9366 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI		244,99
2020	2775	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 01/2020	4.320,43	
2020	2775	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 01/2020		4.320,43
2020	2774	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 01/2020	0,22	
2020	2774	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 01/2020		0,22
2020	1327	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PAGAMENTO NOTA Nº 4369 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.536,40	
2020	1327	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 4369 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.536,40
2020	1328	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA	800,00	
2020	1328	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA		800,00
2020	1332	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.673,65	
2020	1332	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		11.673,65
2020	1333	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
2020	1333	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
2020	1334	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
2020	1334	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
2020	1335	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	14.012,05	
2020	1335	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		14.012,05
2020	1130	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 997 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	3.067,00	
2020	1130	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 997 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		3.067,00
				TRANSPORTE	740.652,50	740.652,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	1331	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	740.652,50	740.652,50
13/02/2020	1331	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 371884 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	4.068,00	4.068,00
13/02/2020	1336	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	540,08	
13/02/2020	1336	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		540,08
13/02/2020	1339	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 01.2020	51,63	
13/02/2020	1339	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 01.2020		51,63
13/02/2020	1340	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 01.2020	112,07	
13/02/2020	1340	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 01.2020		112,07
13/02/2020	1341	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 02.2020	212,21	
13/02/2020	1341	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 02.2020		212,21
13/02/2020	1342	4.1.05.001	IPTU	IPTU 02.2020	203,01	
13/02/2020	1342	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 02.2020		203,01
13/02/2020	1358	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	2.800,00	
13/02/2020	1358	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		2.800,00
13/02/2020	1360	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 132750	9,50	
13/02/2020	1360	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 132750		9,50
13/02/2020	1361	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 141487	9,50	
13/02/2020	1361	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 141487		9,50
13/02/2020	1362	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 164663	9,50	
13/02/2020	1362	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 164663		9,50
13/02/2020	1363	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 187847	9,50	
13/02/2020	1363	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 187847		9,50
13/02/2020	1364	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	32.356,48	
13/02/2020	1364	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		32.356,48
13/02/2020	1406	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 01/2020	19.131,51	
13/02/2020	1406	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	INSS 01/2020		19.131,51
13/02/2020	1405	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	INSS 01/2020	0,03	
13/02/2020	1405	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 01/2020		0,03
13/02/2020	1412	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	2.000,00	
13/02/2020	1412	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		2.000,00
13/02/2020	1414	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	3.200,00	
13/02/2020	1414	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		3.200,00
13/02/2020	2777	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE INSS ARREDONDAMENTO	0,10	
				TRANSPORTE	805.365,62	805.365,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	2777	2.1.04.001	INSS A PAGAR	TRANSPORTE	805.365,62	805.365,52
14/02/2020	1279	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	AJUSTE INSS ARREDONDAMENTO		0,10
14/02/2020	1279	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
17/02/2020	1365	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
17/02/2020	1365	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
17/02/2020	1366	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
17/02/2020	1366	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO	1.741,00	
17/02/2020	1407	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	RESGATE APLICAÇÃO		1.741,00
17/02/2020	1407	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA	1.740,00	
18/02/2020	1137	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA		1.740,00
18/02/2020	1137	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 289 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAG LEV COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME ME	582,00	
19/02/2020	1410	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 289 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAG LEV COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME ME		582,00
19/02/2020	1410	2.1.01.032	LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.000,00	
20/02/2020	1353	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.000,00
20/02/2020	1353	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.000,00	
20/02/2020	1367	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.000,00
20/02/2020	1367	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 151706	9,50	
20/02/2020	1368	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 151706		9,50
20/02/2020	1368	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
20/02/2020	1369	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
20/02/2020	1369	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO	3.010,50	
20/02/2020	1411	2.1.01.032	LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RESGATE APLICAÇÃO		3.010,50
20/02/2020	1411	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.000,00	
21/02/2020	1422	4.1.01.009	CESTA BÁSICA	PAGAMENTO NOTA Nº 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.000,00
21/02/2020	1422	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3575095 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	3.688,20	
26/02/2020	1370	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3575095 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		3.688,20
26/02/2020	1370	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000	42,00	
26/02/2020	1371	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		42,00
26/02/2020	1371	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO	42,00	
26/02/2020	1372	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	RESGATE APLICAÇÃO		42,00
				DOC/TED INTERNET - DOC 146565	9,50	
				TRANSPORTE	823.232,32	823.222,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	1372	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE DOC/TED INTERNET - DOC 146565	823.232,32	823.222,82 9,50
26/02/2020	1373	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	9,50	
26/02/2020	1373	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		9,50
26/02/2020	1401	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	2,85	
26/02/2020	1401	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		2,85
28/02/2020	1374	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 02/2020	41.300,31	
28/02/2020	1374	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 02/2020		41.300,31
28/02/2020	1376	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1376	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1377	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1377	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1378	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1378	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1379	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1379	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1380	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1380	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1381	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1381	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1382	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1382	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1383	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1383	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1384	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1384	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1385	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1385	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1386	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1386	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1387	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1387	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1388	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1388	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1389	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1389	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1390	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1390	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1391	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1391	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1392	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/02/2020	1392	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/02/2020	1393	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
				TRANSPORTE	864.562,98	864.561,98

DIÁRIO

ata	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2020	2706	2.1.04.001	INSS A PAGAR	TRANSPORTE	988.411,31	988.411,31
				DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2020	233,38	
2/2020	2706	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2020		233,38
2/2020	1359	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	2.800,00	
2/2020	1359	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		2.800,00
2/2020	1402	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020	361,53	
2/2020	1402	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020		361,53
2/2020	1413	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	2.000,00	
2/2020	1413	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		2.000,00
2/2020	1415	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	3.200,00	
2/2020	1415	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		3.200,00
2/2020	2241	4.1.05.002	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO ISS RET NOTA 168 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL	60,00	
2/2020	2241	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS RET NOTA 168 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL		60,00
2/2020	2243	4.1.05.002	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO ISS RET NOTA 169 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL	84,00	
2/2020	2243	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS RET NOTA 169 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL		84,00
2/2020	2244	4.1.05.002	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO ISS RET NOTA 170 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL	96,00	
2/2020	2244	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS RET NOTA 170 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL		96,00
2/2020	2725	4.2.01.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 02/2020	410,31	
2/2020	2725	1.2.02.001	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 02/2020		410,31
2/2020	2723	4.2.01.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2020	80,95	
2/2020	2723	1.2.02.002	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2020		80,95
2/2020	2724	4.2.01.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2020	19,33	
2/2020	2724	1.2.02.003	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2020		19,33
				TOTAL DO MÊS	997.756,81	997.756,81
03/2020	2491	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 03/2020	2.500,00	
03/2020	2491	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 03/2020		2.500,00
				TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00

DIÁRIO

a	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
2020	1470	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LILIAN MAGALHAES	286,00	
2020	1470	2.1.01.041	LILIAN MAGALHAES	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LILIAN MAGALHAES		286,00
2020	1375	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 02/2020	1.913,63	
2020	1375	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 02/2020		1.913,63
2020	1408	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA	1.740,00	
2020	1408	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA		1.740,00
2020	1416	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 02.2020	336,70	
2020	1416	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 02.2020		336,70
2020	1417	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 02.2020	322,16	
2020	1417	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 02.2020		322,16
2020	1418	4.1.05.001	IPTU	IPTU 03.2020	203,01	
2020	1418	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 03.2020		203,01
2020	1419	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	1.383,99	
2020	1419	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	GUARUPASS		1.383,99
2020	1421	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 02/2020	16.858,43	
2020	1421	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	INSS 02/2020		16.858,43
2020	1420	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	INSS 02/2020	0,08	
2020	1420	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 02/2020		0,08
2020	1423	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 3575095 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	3.688,20	
2020	1423	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 3575095 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		3.688,20
2020	1424	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	1.390,00	
2020	1424	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		1.390,00
2020	1427	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 03.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA	2.500,00	
2020	1427	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 03.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA		2.500,00
2020	1428	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 116536	9,50	
2020	1428	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 116536		9,50
2020	1429	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 168528	9,50	
2020	1429	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 168528		9,50
2020	1430	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 173188	9,50	
2020	1430	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 173188		9,50
2020	1431	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
2020	1431	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
2020	1432	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
2020	1432	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
2020	1433	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	28.626,54	
2020	1433	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		28.626,54
2020	1440	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	509,95	
				TRANSPORTE	62.289,19	61.779,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	1440	2.1.01.019	MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	62.289,19	61.779,24 509,95
03/03/2020	2237	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA	1.740,00	
03/03/2020	2237	2.1.01.040	JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA		1.740,00
03/03/2020	2778	2.1.04.001	INSS A PAGAR	AJUSTE INSS ARREDONDAMENTO	0,02	
03/03/2020	2778	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE INSS ARREDONDAMENTO		0,02
04/03/2020	1426	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA Nº 344 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.589,65	
04/03/2020	1426	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 344 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.589,65
04/03/2020	1434	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 02/2020	258,38	
04/03/2020	1434	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF 02/2020		258,38
04/03/2020	1435	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	482,18	
04/03/2020	1435	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		482,18
04/03/2020	1437	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS 02/2020	3.857,42	
04/03/2020	1437	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 02/2020		3.857,42
04/03/2020	1436	4.1.01.005	FGTS	FGTS 02/2020	0,02	
04/03/2020	1436	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 02/2020		0,02
04/03/2020	1438	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1026 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	2.400,00	
04/03/2020	1438	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1026 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		2.400,00
04/03/2020	1441	2.1.01.019	MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	509,95	
04/03/2020	1441	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI		509,95
04/03/2020	1444	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.450,99	
04/03/2020	1444	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.450,99
04/03/2020	1445	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 135822	9,50	
04/03/2020	1445	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 135822		9,50
04/03/2020	1446	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
04/03/2020	1446	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
04/03/2020	1447	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
04/03/2020	1447	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
04/03/2020	1448	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	T D DIN AG - DOC 000141	1,50	
04/03/2020	1448	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	T D DIN AG - DOC 000141		1,50
04/03/2020	1449	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	14.527,21	
04/03/2020	1449	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		14.527,21
04/03/2020	1549	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ESTORNO PAGAMENTO FGTS A MAIOR	5.034,38	
04/03/2020	1549	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ESTORNO PAGAMENTO FGTS A MAIOR		5.034,38
05/03/2020	1443	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 375935 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	409,80	
				TRANSPORTE	103.562,19	103.152,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	1440	2.1.01.019	MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	62.289,19	61.779,24 509,95
03/03/2020	2237	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA	1.740,00	
03/03/2020	2237	2.1.01.040	JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA		1.740,00
03/03/2020	2778	2.1.04.001	INSS A PAGAR	AJUSTE INSS ARREDONDAMENTO	0,02	
03/03/2020	2778	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE INSS ARREDONDAMENTO		0,02
04/03/2020	1426	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA Nº 344 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.589,65	
04/03/2020	1426	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 344 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.589,65
04/03/2020	1434	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 02/2020	258,38	
04/03/2020	1434	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF 02/2020		258,38
04/03/2020	1435	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	482,18	
04/03/2020	1435	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		482,18
04/03/2020	1437	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS 02/2020	3.857,42	
04/03/2020	1437	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 02/2020		3.857,42
04/03/2020	1436	4.1.01.005	FGTS	FGTS 02/2020	0,02	
04/03/2020	1436	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 02/2020		0,02
04/03/2020	1438	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1026 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	2.400,00	
04/03/2020	1438	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1026 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		2.400,00
04/03/2020	1441	2.1.01.019	MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	509,95	
04/03/2020	1441	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI		509,95
04/03/2020	1444	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.450,99	
04/03/2020	1444	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.450,99
04/03/2020	1445	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 135822	9,50	
04/03/2020	1445	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 135822		9,50
04/03/2020	1446	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
04/03/2020	1446	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
04/03/2020	1447	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
04/03/2020	1447	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
04/03/2020	1448	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	T D DIN AG - DOC 000141	1,50	
04/03/2020	1448	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	T D DIN AG - DOC 000141		1,50
04/03/2020	1449	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	14.527,21	
04/03/2020	1449	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		14.527,21
04/03/2020	1549	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ESTORNO PAGAMENTO FGTS A MAIOR	5.034,38	
04/03/2020	1549	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ESTORNO PAGAMENTO FGTS A MAIOR		5.034,38
05/03/2020	1443	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 375935 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	409,80	
				TRANSPORTE	103.562,19	103.152,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1443	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA Nº 375935 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	103.562,19	103.152,39 409,80
05/03/2020	1450	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 136008	9,50	
05/03/2020	1450	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 136008		9,50
05/03/2020	1451	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	419,30	
05/03/2020	1451	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		419,30
06/03/2020	1452	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	2.703,01	
06/03/2020	1452	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		2.703,01
06/03/2020	1455	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA	2.300,00	
06/03/2020	1455	2.1.01.039	ANDERSON DA SILVA CORREIA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA		2.300,00
06/03/2020	1545	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	5,76	
06/03/2020	1545	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		5,76
06/03/2020	2989	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret - 02/2020	240,00	
06/03/2020	2989	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ISS Ret - 02/2020		240,00
09/03/2020	1409	2.1.01.040	JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA	PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA	1.740,00	
09/03/2020	1409	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA		1.740,00
09/03/2020	1453	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 34 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA	3.425,00	
09/03/2020	1453	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 34 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA		3.425,00
09/03/2020	1456	2.1.01.039	ANDERSON DA SILVA CORREIA	PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA	2.300,00	
09/03/2020	1456	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA		2.300,00
09/03/2020	1457	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA Nº 4436 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	470,60	
09/03/2020	1457	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 4436 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		470,60
09/03/2020	1458	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
09/03/2020	1458	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
09/03/2020	1459	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
09/03/2020	1459	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
09/03/2020	1460	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
09/03/2020	1460	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
09/03/2020	1461	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	5.475,59	
09/03/2020	1461	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		5.475,59
10/03/2020	1095	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 42 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SILVIO ARNALDO DOS SANTOS	5.800,00	
10/03/2020	1095	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 42 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SILVIO ARNALDO DOS SANTOS		5.800,00
10/03/2020	1097	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 43 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SILVIO ARNALDO DOS SANTOS	5.200,00	
				TRANSPORTE	133.653,95	128.453,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.653,95	128.453,95
10/03/2020	1097	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 43 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SILVIO ARNALDO DOS SANTOS		5.200,00
10/03/2020	1454	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 34 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA	3.425,00	
10/03/2020	1454	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 34 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA		3.425,00
10/03/2020	1462	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 03.2020	213,51	
10/03/2020	1462	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 03.2020		213,51
10/03/2020	1471	2.1.01.041	LILIAN MAGALHAES	PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LILIAN MAGALHAES	286,00	
10/03/2020	1471	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LILIAN MAGALHAES		286,00
10/03/2020	1472	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
10/03/2020	1472	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
10/03/2020	1473	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	500,51	
10/03/2020	1473	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		500,51
10/03/2020	1546	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	28,55	
10/03/2020	1546	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		28,55
12/03/2020	1468	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6564556 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.320,00	
12/03/2020	1468	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6564556 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		1.320,00
12/03/2020	1474	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	1.320,00	
12/03/2020	1474	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.320,00
13/03/2020	1469	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6564556 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.320,00	
13/03/2020	1469	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6564556 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		1.320,00
16/03/2020	1476	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.069,60	
16/03/2020	1476	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.069,60
16/03/2020	1550	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	FGTS 02/2020 PAGO EM DUPLICIDADE	4.069,60	
16/03/2020	1550	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 02/2020 PAGO EM DUPLICIDADE		4.069,60
18/03/2020	1467	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.800,00	
18/03/2020	1467	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		3.800,00
18/03/2020	1477	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 187872	9,50	
18/03/2020	1477	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 187872		9,50
18/03/2020	1478	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.809,50	
18/03/2020	1478	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.809,50
23/03/2020	1463	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1029 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	2.000,00	
23/03/2020	1463	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1029 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		2.000,00
				TRANSPORTE	159.826,72	159.826,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	1465	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	TRANSPORTE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1028 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	159.826,72 3.000,00	159.826,72
23/03/2020	1465	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1028 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		3.000,00
23/03/2020	1479	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	5.019,00	
23/03/2020	1479	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		5.019,00
23/03/2020	1480	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 112168	9,50	
23/03/2020	1480	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 112168		9,50
23/03/2020	1481	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 199308	9,50	
23/03/2020	1481	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 199308		9,50
24/03/2020	1490	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	2.026,02	
24/03/2020	1490	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		2.026,02
24/03/2020	1489	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.109,21	
24/03/2020	1489	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.109,21
24/03/2020	1488	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.353,18	
24/03/2020	1488	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.353,18
24/03/2020	1487	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.716,59	
24/03/2020	1487	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.716,59
24/03/2020	1486	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.716,59	
24/03/2020	1486	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.716,59
24/03/2020	1485	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.716,59	
24/03/2020	1485	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.716,59
24/03/2020	1484	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.716,59	
24/03/2020	1484	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.716,59
24/03/2020	1483	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.716,59	
24/03/2020	1483	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.716,59
24/03/2020	1492	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.716,59	
24/03/2020	1492	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.716,59
24/03/2020	1482	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.716,59	
24/03/2020	1482	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.716,59
24/03/2020	1493	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.716,59	
24/03/2020	1493	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.716,59
24/03/2020	1494	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.109,21	
24/03/2020	1494	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.109,21
24/03/2020	1496	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1496	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1497	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1497	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1498	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1498	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1499	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1499	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1500	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
TRANSPORTE					187.200,06	187.199,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.200,06	187.199,06
24/03/2020	1500	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1501	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1501	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1502	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1502	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1503	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1503	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1504	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1504	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1505	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1505	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1506	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1506	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1507	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1507	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1508	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
24/03/2020	1508	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
24/03/2020	1509	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	21.059,93	
24/03/2020	1509	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		21.059,93
24/03/2020	1554	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS	1.716,59	
24/03/2020	1554	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS		1.716,59
24/03/2020	2517	4.1.01.001	SALÁRIO	SALÁRIOS 03/2020	48.301,12	
24/03/2020	2517	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS 03/2020		48.301,12
24/03/2020	2576	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FERIAS 04/2020	24.365,81	
24/03/2020	2576	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS 04/2020		24.365,81
25/03/2020	1143	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J O DE SOUZA RIBEIRO DECORACOES E COMERCIO	193,80	
25/03/2020	1143	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J O DE SOUZA RIBEIRO DECORACOES E COMERCIO		193,80
25/03/2020	1510	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	2.703,01	
25/03/2020	1510	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		2.703,01
25/03/2020	1511	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	42,00	
25/03/2020	1511	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		42,00
25/03/2020	1512	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/03/2020	1512	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/03/2020	1553	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.716,59	
25/03/2020	1553	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.716,59
26/03/2020	1547	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	2,70	
26/03/2020	1547	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		2,70
26/03/2020	1970	4.1.01.009	CESTA BÁSICA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 379464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	4.098,00	
				TRANSPORTE	291.408,61	287.310,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2020	1970	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 379464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	291.408,61	287.310,61 4.098,00
27/03/2020	1513	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 03/2020	39.473,55	
27/03/2020	1513	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 03/2020		39.473,55
27/03/2020	1515	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1515	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1516	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1516	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1517	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1517	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1518	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1518	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1519	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1519	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1520	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1520	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1521	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1521	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1522	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1522	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1523	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1523	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1524	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1524	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1525	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1525	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1526	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1526	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1527	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1527	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1528	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1528	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1529	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1529	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1530	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1530	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1531	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1531	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1532	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1532	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1533	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1533	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1534	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1534	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
				TRANSPORTE	330.902,16	330.902,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	1535	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE TR TEV IBC - DOC 000140	330.902,16 1,00	330.902,16
27/03/2020	1535	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1536	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/03/2020	1536	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/03/2020	1537	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	38.552,13	
27/03/2020	1537	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		38.552,13
30/03/2020	1425	4.1.01.009	CESTA BÁSICA	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	1.390,00	
30/03/2020	1425	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		1.390,00
30/03/2020	1439	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1026 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	2.400,00	
30/03/2020	1439	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1026 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		2.400,00
30/03/2020	1464	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1029 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	2.000,00	
30/03/2020	1464	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1029 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		2.000,00
30/03/2020	1466	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1028 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	3.000,00	
30/03/2020	1466	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1028 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		3.000,00
30/03/2020	2577	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 04/2020	1.978,33	
30/03/2020	2577	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 04/2020		1.978,33
31/03/2020	1514	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 03/2020	1.858,41	
31/03/2020	1514	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 03/2020		1.858,41
31/03/2020	1538	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 154451	9,50	
31/03/2020	1538	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 154451		9,50
31/03/2020	1539	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 162163	9,50	
31/03/2020	1539	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 162163		9,50
31/03/2020	1540	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
31/03/2020	1540	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
31/03/2020	1541	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
31/03/2020	1541	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
31/03/2020	1542	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	7.073,71	
31/03/2020	1542	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		7.073,71
31/03/2020	1543	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI	2.630,25	
31/03/2020	1543	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI		2.630,25
31/03/2020	1544	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA Nº 207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.223,50	
31/03/2020	1544	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.223,50
TRANSPORTE					393.031,49	393.031,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1548	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP - PERÍODO 01/03/2020 - 31/03/2020	393.031,49 170,75	393.031,49
31/03/2020	1548	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP - PERÍODO 01/03/2020 - 31/03/2020		170,75
31/03/2020	1552	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	1.340,55	
31/03/2020	1552	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		1.340,55
31/03/2020	2518	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS 03/2020	4.061,92	
31/03/2020	2518	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 03/2020		4.061,92
31/03/2020	2519	4.1.01.005	FGTS	FGTS 03/2020	3.840,65	
31/03/2020	2519	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS 03/2020		3.840,65
31/03/2020	2520	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 03/2020	292,49	
31/03/2020	2520	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 03/2020		292,49
31/03/2020	2521	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2020	258,51	
31/03/2020	2521	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2020		258,51
31/03/2020	2522	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 03/2020	670,52	
31/03/2020	2522	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 03/2020		670,52
31/03/2020	2523	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILIA 03/2020	243,10	
31/03/2020	2523	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 03/2020		243,10
31/03/2020	2619	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO03/2020	12.722,35	
31/03/2020	2619	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIO03/2020		12.722,35
31/03/2020	2620	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO03/2020	480,09	
31/03/2020	2620	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO03/2020		480,09
31/03/2020	2643	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2020	5.366,79	
31/03/2020	2643	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2020		5.366,79
31/03/2020	2644	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS03/2020	429,30	
31/03/2020	2644	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS03/2020		429,30
31/03/2020	2645	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 03/2020	53,63	
31/03/2020	2645	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 03/2020		53,63
31/03/2020	2646	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	1.422,17	
31/03/2020	2646	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		1.422,17
31/03/2020	2681	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2020	4.025,10	
31/03/2020	2681	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2020		4.025,10
31/03/2020	2682	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2020	322,06	
31/03/2020	2682	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2020		322,06
31/03/2020	2683	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 03/2020	40,34	
31/03/2020	2683	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PIS S/ 13 SALARIO 03/2020		40,34
31/03/2020	2684	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.066,57	
31/03/2020	2684	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		1.066,57
31/03/2020	2707	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2020	243,10	
31/03/2020	2707	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2020		243,10
31/03/2020	2726	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/2020	410,31	
31/03/2020	2726	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/2020		410,31
31/03/2020	2728	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2020	80,95	
31/03/2020	2728	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2020		80,95
				TRANSPORTE	430.572,74	430.572,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	2727	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2020	430.572,74 19,33	430.572,74
31/03/2020	2727	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2020		19,33
31/03/2020	2855	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	17.793,45	
31/03/2020	2855	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS		17.793,45
				TOTAL DO MÊS	448.385,52	448.385,52
01/04/2020	1555	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS	1.716,59	
01/04/2020	1555	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS		1.716,59
01/04/2020	1964	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 03/2020	1.928,82	
01/04/2020	1964	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 03/2020		1.928,82
01/04/2020	1965	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/04/2020	1965	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/04/2020	1966	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	213,23	
01/04/2020	1966	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		213,23
01/04/2020	1990	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 353 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.589,65	
01/04/2020	1990	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 353 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.589,65
01/04/2020	2492	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 04/2020	2.500,00	
01/04/2020	2492	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 04/2020		2.500,00
02/04/2020	1967	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE DA POUPANÇA	22.387,48	
02/04/2020	1967	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE DA POUPANÇA		22.387,48
02/04/2020	1968	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 03.2020	268,14	
02/04/2020	1968	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 03.2020		268,14
02/04/2020	1969	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 03.2020	382,93	
02/04/2020	1969	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 03.2020		382,93
02/04/2020	1971	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 379464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	4.098,00	
02/04/2020	1971	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 379464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		4.098,00
02/04/2020	1972	4.1.05.001	IPTU	IPTU 04.2020	203,01	
02/04/2020	1972	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 04.2020		203,01
02/04/2020	1973	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	22.387,48	
02/04/2020	1973	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		22.387,48
02/04/2020	1974	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
02/04/2020	1974	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
02/04/2020	1975	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.953,08	
02/04/2020	1975	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.953,08
03/04/2020	1976	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE POUPANÇA	22.387,48	
03/04/2020	1976	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE POUPANÇA		22.387,48
				TRANSPORTE	85.017,89	85.017,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	2217	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	85.017,89 1.395,90	85.017,89
03/04/2020	2217	2.1.01.003	DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.395,90
04/04/2020	2057	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	7,91	
04/04/2020	2057	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		7,91
07/04/2020	1978	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS 03/2020	3.840,65	
07/04/2020	1978	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 03/2020		3.840,65
07/04/2020	1977	4.1.01.005	FGTS	FGTS 03/2020	0,04	
07/04/2020	1977	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 03/2020		0,04
07/04/2020	1982	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 04.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA	2.500,00	
07/04/2020	1982	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 04.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA		2.500,00
07/04/2020	1983	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
07/04/2020	1983	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/04/2020	1979	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 03/2020	16.538,93	
08/04/2020	1979	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	INSS 03/2020		16.538,93
08/04/2020	1981	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 04/2020	258,00	
08/04/2020	1981	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF 04/2020		258,00
08/04/2020	1984	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 35 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA	3.255,00	
08/04/2020	1984	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 35 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA		3.255,00
08/04/2020	1996	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/04/2020	1996	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/04/2020	1997	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.007,14	
08/04/2020	1997	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.007,14
13/04/2020	1980	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	480,09	
13/04/2020	1980	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020		480,09
13/04/2020	1998	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.470,99	
13/04/2020	1998	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.470,99
13/04/2020	1999	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
13/04/2020	1999	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
13/04/2020	2000	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	12.358,57	
13/04/2020	2000	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		12.358,57
13/04/2020	2218	2.1.01.003	DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.395,90	
13/04/2020	2218	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.395,90
13/04/2020	2219	4.1.04.002	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9,48	
13/04/2020	2219	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		9,48
				TRANSPORTE	141.539,49	141.539,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	2220	4.1.04.001	MULTAS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MULTAS NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	141.539,49 1,11	141.539,49
13/04/2020	2220	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE MULTAS NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1,11
14/04/2020	1985	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 35 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA	3.255,00	
14/04/2020	1985	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 35 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA		3.255,00
14/04/2020	1991	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 353 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.589,65	
14/04/2020	1991	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 353 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.589,65
14/04/2020	2001	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	1.589,65	
14/04/2020	2001	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.589,65
15/04/2020	1992	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 63 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI	3.742,09	
15/04/2020	1992	2.1.01.025	FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 63 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI		3.742,09
15/04/2020	1994	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.755,00	
15/04/2020	1994	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		3.755,00
15/04/2020	1993	2.1.01.025	FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA Nº 63 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI	3.742,09	
15/04/2020	1993	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 63 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI		3.742,09
15/04/2020	1995	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.755,00	
15/04/2020	1995	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		3.755,00
15/04/2020	2002	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 127085	10,00	
15/04/2020	2002	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 127085		10,00
15/04/2020	2003	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 129217	10,00	
15/04/2020	2003	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 129217		10,00
15/04/2020	2004	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	7.517,09	
15/04/2020	2004	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		7.517,09
15/04/2020	2005	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	357.064,33	
15/04/2020	2005	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		357.064,33
17/04/2020	2006	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 04.2020	212,37	
17/04/2020	2006	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 04.2020		212,37
17/04/2020	2007	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	28.156,60	
17/04/2020	2007	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 04/2020		28.156,60
17/04/2020	2011	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS 04/2020	1.226,16	
17/04/2020	2011	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	FGTS 04/2020		1.226,16
				TRANSPORTE	557.165,63	557.165,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	2010	4.1.01.005	FGTS	TRANSPORTE FGTS 04/2020	557.165,63 0,01	557.165,63 0,01
27/04/2020	2010	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	FGTS 04/2020		0,01
27/04/2020	2009	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 04/2020	4.431,83	
27/04/2020	2009	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	SALARIOS CONF FP 04/2020		4.431,83
27/04/2020	2012	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	42,00	
27/04/2020	2012	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		42,00
27/04/2020	2014	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2014	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2015	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2015	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2016	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2016	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2017	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2017	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2018	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2018	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2019	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2019	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2020	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2020	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2021	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2021	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2022	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2022	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2023	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2023	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2024	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2024	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2025	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2025	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2026	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2026	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2027	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2027	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2028	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2028	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2029	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2029	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2030	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2030	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2031	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2031	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/04/2020	2032	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/04/2020	2032	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
				TRANSPORTE	561.658,47	561.658,47

C.N.P.J.: 28.199.414/0001-00
Endereço: R BENEDICTO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Registro no Cartório: 28933 Data: 16/05/2017
CONSOLIDADO

NÚMERO 00000000

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	2131	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 23 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	991.984,01	985.184,01 6.800,00
29/04/2020	2133	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	10.300,00	
29/04/2020	2133	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		10.300,00
29/04/2020	2233	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	ADIANTAMENTO COMPRA DE BENS PERMANENTES - NFE 350 RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.700,00	
29/04/2020	2233	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO COMPRA DE BENS PERMANENTES - NFE 350 RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO		4.700,00
29/04/2020	2235	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	ADIANTAMENTO COMPRA DE BENS PERMANENTE- NFE 351 RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.500,00	
29/04/2020	2235	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO COMPRA DE BENS PERMANENTE- NFE 351 RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO		5.500,00
29/04/2020	2601	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 04/2020	763,74	
29/04/2020	2601	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 04/2020		763,74
29/04/2020	2604	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	146,89	
29/04/2020	2604	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		146,89
29/04/2020	2605	4.1.01.005	FGTS	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1.226,16	
29/04/2020	2605	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		1.226,16
30/04/2020	2046	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/04/2020	2046	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/04/2020	2047	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	6.001,00	
30/04/2020	2047	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		6.001,00
30/04/2020	2058	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIOFO: 01/04/2020 A 30/04/2020	42,47	
30/04/2020	2058	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIOFO: 01/04/2020 A 30/04/2020		42,47
30/04/2020	2135	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	6.000,00	
30/04/2020	2135	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA		6.000,00
30/04/2020	2526	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS 04/2020	2.697,53	
30/04/2020	2526	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 04/2020		2.697,53
30/04/2020	2528	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 04/2020	955,02	
30/04/2020	2528	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS 04/2020		955,02
30/04/2020	2529	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 04/2020	342,19	
30/04/2020	2529	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 04/2020		342,19
30/04/2020	2530	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 04/2020	424,10	
30/04/2020	2530	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 04/2020		424,10
30/04/2020	2531	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILA 04/2020	145,86	
30/04/2020	2531	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILA 04/2020		145,86
30/04/2020	2532	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 04/2020	1.893,93	
30/04/2020	2532	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 04/2020		1.893,93
30/04/2020	2578	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS SOBRE FERIAS 04/2020	1.949,17	
30/04/2020	2578	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS SOBRE FERIAS 04/2020		1.949,17
				TRANSPORTE	1.035.073,07	1.035.073,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.035.073,07	1.035.073,07
30/04/2020	2621	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	04/2020	6.458,59	
30/04/2020	2621	2.1.04.001	INSS A PAGAR	04/2020		6.458,59
30/04/2020	2622	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO04/2020	8.617,94	
30/04/2020	2622	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIO04/2020		8.617,94
30/04/2020	2623	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO04/2020	584,07	
30/04/2020	2623	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO04/2020		584,07
30/04/2020	2647	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2020	15.931,95	
30/04/2020	2647	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2020		15.931,95
30/04/2020	2648	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS04/2020	1.274,55	
30/04/2020	2648	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS04/2020		1.274,55
30/04/2020	2649	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 04/2020	159,32	
30/04/2020	2649	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 04/2020		159,32
30/04/2020	2650	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	3.991,63	
30/04/2020	2650	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		3.991,63
30/04/2020	2652	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	5,73	
30/04/2020	2652	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS		5,73
30/04/2020	2653	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	45,82	
30/04/2020	2653	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS		45,82
30/04/2020	2685	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2020	4.651,95	
30/04/2020	2685	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2020		4.651,95
30/04/2020	2686	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2020	372,15	
30/04/2020	2686	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2020		372,15
30/04/2020	2687	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 04/2020	46,43	
30/04/2020	2687	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PIS S/ 13 SALARIO 04/2020		46,43
30/04/2020	2688	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.108,30	
30/04/2020	2688	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		1.108,30
30/04/2020	2708	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 04/2020	145,86	
30/04/2020	2708	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 04/2020		145,86
30/04/2020	2709	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 04/2020	1.893,93	
30/04/2020	2709	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 04/2020		1.893,93
30/04/2020	2731	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/2020	410,31	
30/04/2020	2731	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/2020		410,31
30/04/2020	2730	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2020	80,95	
30/04/2020	2730	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2020		80,95
30/04/2020	2729	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2020	19,33	
30/04/2020	2729	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2020		19,33
30/04/2020	2856	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	6.572,36	
30/04/2020	2856	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS		6.572,36
				TOTAL DO MÊS	1.087.444,24	1.087.444,24
01/05/2020	2493	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 05/2020	2.500,00	
				TRANSPORTE	2.500,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.500,00	
01/05/2020	2493	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 05/2020		2.500,00
04/05/2020	2109	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	7,01	
04/05/2020	2109	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		7,01
04/05/2020	2205	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE TATAME EVA 1,00X1,00X10MM - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.345,00	
04/05/2020	2205	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE TATAME EVA 1,00X1,00X10MM - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.345,00
04/05/2020	2206	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE COLCHONETE 0,90X0,60X0,06 - NFE350 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.756,00	
04/05/2020	2206	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE COLCHONETE 0,90X0,60X0,06 - NFE350 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.756,00
04/05/2020	2207	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE BOLAS PLASTICAS PARA PISCINA PCT 500 - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	478,00	
04/05/2020	2207	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE BOLAS PLASTICAS PARA PISCINA PCT 500 - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO		478,00
04/05/2020	2208	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA EVA 50X6X10MM - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	477,00	
04/05/2020	2208	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA EVA 50X6X10MM - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO		477,00
04/05/2020	2209	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE MONTAR 700 PCS- NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	264,00	
04/05/2020	2209	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE MONTAR 700 PCS- NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO		264,00
04/05/2020	2210	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE KIT CONSTRUCAO 50 PCS - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	380,00	
04/05/2020	2210	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE KIT CONSTRUCAO 50 PCS - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO		380,00
04/05/2020	2211	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL CRA30 261 LITROS DEGELO 127V - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.139,00	
04/05/2020	2211	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL CRA30 261 LITROS DEGELO 127V - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.139,00
04/05/2020	2212	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO INTEL 8GB HD 500GB WIFI WIN 10 C MONITOR - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.899,90	
04/05/2020	2212	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO INTEL 8GB HD 500GB WIFI WIN 10 C MONITOR - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.899,90
04/05/2020	2213	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE ARMARIO MULTIUSO C4 PRATELEIRA MDF 1,80X61 - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.959,30	
04/05/2020	2213	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE ARMARIO MULTIUSO C4 PRATELEIRA MDF 1,80X61 - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.959,30
04/05/2020	2214	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL 3,0L TURBO INOX - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	149,00	
04/05/2020	2214	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL 3,0L TURBO INOX - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO		149,00
04/05/2020	2215	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCRITORIO SKIN - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL	319,00	
				TRANSPORTE	12.673,21	12.354,21

DIÁRIO

ta	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/2020	2215	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCRITORIO SKIN - NFE 351 RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL	12.673,21	12.354,21 319,00
/2020	2216	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE NICHOS MDF 0,30X1,20 - NFE 351 RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	33,80	
/2020	2216	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE NICHOS MDF 0,30X1,20 - NFE 351 RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		33,80
/2020	2048	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 05.2020	2.500,00	
/2020	2048	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 05.2020		2.500,00
/2020	2049	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
/2020	2049	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
/2020	2050	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	2.501,00	
/2020	2050	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2.501,00
/2020	2065	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
/2020	2065	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
/2020	1283	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA	4.000,00	
/2020	1283	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA		4.000,00
/2020	1285	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA	2.800,00	
/2020	1285	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA		2.800,00
/2020	2051	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 04/2020	12.880,91	
/2020	2051	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	INSS 04/2020		12.880,91
/2020	2052	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 04/2020	5.402,65	
/2020	2052	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	INSS 04/2020		5.402,65
/2020	2054	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS 04/2020	4.529,81	
/2020	2054	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 04/2020		4.529,81
/2020	2053	4.1.01.005	FGTS	FGTS 04/2020	0,19	
/2020	2053	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 04/2020		0,19
/2020	2056	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	584,07	
/2020	2056	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		584,07
/2020	2059	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 05.2020	49,19	
/2020	2059	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 05.2020		49,19
/2020	2060	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 04.2020	133,57	
/2020	2060	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 04.2020		133,57
/2020	2061	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 05.2020	210,63	
/2020	2061	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 05.2020		210,63
/2020	2062	4.1.05.001	IPTU	IPTU 05.2020	203,01	
/2020	2062	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 05.2020		203,01
/2020	2068	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 382698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	4.130,00	
				TRANSPORTE	54.633,04	50.503,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	2068	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA Nº 382698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	54.633,04	50.503,04 4.130,00
07/05/2020	2069	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	28.466,22	
07/05/2020	2069	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		28.466,22
07/05/2020	2132	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 23 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	6.800,00	
07/05/2020	2132	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 23 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA		6.800,00
07/05/2020	2136	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	6.000,00	
07/05/2020	2136	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA		6.000,00
07/05/2020	2055	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 04/2020	342,19	
07/05/2020	2055	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF 04/2020		342,19
07/05/2020	2779	2.1.04.001	INSS A PAGAR	AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS	2,27	
07/05/2020	2779	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS		2,27
08/05/2020	2063	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	457,94	
08/05/2020	2063	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	GUARUPASS		457,94
08/05/2020	2064	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO	4.250,00	
08/05/2020	2064	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SODEXO		4.250,00
08/05/2020	2066	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
08/05/2020	2066	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
08/05/2020	2070	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	6.707,94	
08/05/2020	2070	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		6.707,94
08/05/2020	2134	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	10.300,00	
08/05/2020	2134	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		10.300,00
08/05/2020	2245	4.1.05.002	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO ISS RET NOTA 186 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INTALACAO EM GERAL	309,00	
08/05/2020	2245	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO ISS RET NOTA 186 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INTALACAO EM GERAL		309,00
08/05/2020	1322	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	750,00	
08/05/2020	1322	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		750,00
08/05/2020	2071	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 164476	10,00	
08/05/2020	2071	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 164476		10,00
08/05/2020	2074	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.503,00	
08/05/2020	2074	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.503,00
08/05/2020	2147	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	3.493,00	
				TRANSPORTE	128.024,60	124.531,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	2147	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	128.024,60	124.531,60 3.493,00
13/05/2020	1329	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA	800,00	
13/05/2020	1329	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA		800,00
13/05/2020	2110	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	10,41	
13/05/2020	2110	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		10,41
14/05/2020	2072	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 175525	10,00	
14/05/2020	2072	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 175525		10,00
14/05/2020	2075	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.132,00	
14/05/2020	2075	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.132,00
14/05/2020	2149	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	3.122,00	
14/05/2020	2149	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP		3.122,00
14/05/2020	2203	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11524123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	3.842,78	
14/05/2020	2203	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11524123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A		3.842,78
25/05/2020	2073	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	42,00	
25/05/2020	2073	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		42,00
25/05/2020	2076	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	42,00	
25/05/2020	2076	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		42,00
25/05/2020	2141	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI	3.445,00	
25/05/2020	2141	2.1.01.015	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI		3.445,00
27/05/2020	2077	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 05/2020	36.739,67	
27/05/2020	2077	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 05/2020		36.739,67
27/05/2020	2079	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2079	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2080	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2080	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2081	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2081	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2082	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2082	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2083	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2083	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2084	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2084	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2085	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
				TRANSPORTE	179.217,46	179.216,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	2085	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE TR TEV IBC - DOC 000140	179.217,46	179.216,46
27/05/2020	2086	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
27/05/2020	2086	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2087	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2087	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2088	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2088	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2089	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2089	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2090	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2090	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2091	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2091	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2092	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2092	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2093	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2093	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2094	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2094	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2095	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2095	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2096	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2096	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2097	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2097	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2098	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2098	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2099	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/05/2020	2099	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/05/2020	2102	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	36.760,67	
27/05/2020	2102	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CADXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		36.760,67
27/05/2020	2106	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 06/2020	5.105,79	
27/05/2020	2106	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	SALARIOS CONF FP 06/2020		5.105,79
27/05/2020	2145	4.1.01.009	CESTA BÁSICA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 386067 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	1.467,00	
27/05/2020	2145	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 386067 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		1.467,00
27/05/2020	2534	4.1.01.001	SALÁRIO	SALÁRIOS 05/2020	46.290,75	
27/05/2020	2534	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS 05/2020		46.290,75
28/05/2020	2078	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 05/2020	4.703,71	
28/05/2020	2078	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SALARIOS CONF FP 05/2020		4.703,71
28/05/2020	2100	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/05/2020	2100	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/05/2020	2101	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
				TRANSPORTE	273.561,38	273.560,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2020	2101	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE TR TEV IBC - DOC 000140	273.561,38	273.560,38 1,00
28/05/2020	2103	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.705,71	
28/05/2020	2103	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.705,71
28/05/2020	2111	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TRANSF RECURSO (E/I) - DOC 200528	1,10	
28/05/2020	2111	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	TRANSF RECURSO (E/I) - DOC 200528		1,10
28/05/2020	2240	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS CONF FP 06/2020	2.080,28	
28/05/2020	2240	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	SALARIOS CONF FP 06/2020		2.080,28
28/05/2020	2579	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FERIAS 06/2020	8.775,84	
28/05/2020	2579	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS 06/2020		8.775,84
28/05/2020	2104	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	1.139,77	
28/05/2020	2104	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.139,77
28/05/2020	2105	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	2.703,01	
28/05/2020	2105	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		2.703,01
28/05/2020	2204	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PAGAMENTO NOTA Nº 11524123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	3.842,78	
28/05/2020	2204	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 11524123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A		3.842,78
28/05/2020	2580	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 06/2020	679,94	
28/05/2020	2580	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 06/2020		679,94
28/05/2020	2581	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 06/2020	909,83	
28/05/2020	2581	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 06/2020		909,83
28/05/2020	2535	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS 05/2020	4.167,49	
28/05/2020	2535	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 05/2020		4.167,49
28/05/2020	2536	4.1.01.005	FGTS	FGTS 05/2020	3.877,98	
28/05/2020	2536	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2020		3.877,98
28/05/2020	2537	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020	294,01	
28/05/2020	2537	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020		294,01
28/05/2020	2538	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILA 05/2020	243,10	
28/05/2020	2538	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILA 05/2020		243,10
28/05/2020	2539	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 05/2020	2.185,31	
28/05/2020	2539	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 05/2020		2.185,31
28/05/2020	2541	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 05/2020	2.814,28	
28/05/2020	2541	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 05/2020		2.814,28
28/05/2020	2624	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO05/2020	12.482,68	
28/05/2020	2624	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIO05/2020		12.482,68
28/05/2020	2625	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO05/2020	484,76	
28/05/2020	2625	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO05/2020		484,76
28/05/2020	2654	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2020	3.086,57	
28/05/2020	2654	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2020		3.086,57
28/05/2020	2655	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS05/2020	246,92	
28/05/2020	2655	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS05/2020		246,92
28/05/2020	2656	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 05/2020	30,87	
28/05/2020	2656	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 05/2020		30,87
28/05/2020	2657	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	794,76	
28/05/2020	2657	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		794,76
				TRANSPORTE	329.108,37	329.108,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	329.108,37	329.108,37
30/05/2020	2689	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2020	4.039,70	
30/05/2020	2689	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2020		4.039,70
30/05/2020	2690	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2020	323,21	
30/05/2020	2690	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2020		323,21
30/05/2020	2691	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 05/2020	40,51	
30/05/2020	2691	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PIS S/ 13 SALARIO 05/2020		40,51
30/05/2020	2692	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.040,02	
30/05/2020	2692	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		1.040,02
30/05/2020	2710	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2020	243,10	
30/05/2020	2710	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2020		243,10
30/05/2020	2711	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 05/2020	2.185,31	
30/05/2020	2711	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 05/2020		2.185,31
30/05/2020	2712	2.1.04.001	INSS A PAGAR	COMPENSAÇÃO PAGAMENTO GPS PAGO A MAIOR	55,74	
30/05/2020	2712	1.1.03.002	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO PAGAMENTO GPS PAGO A MAIOR		55,74
30/05/2020	2749	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	8.775,84	
30/05/2020	2749	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS		8.775,84
31/05/2020	2108	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA - PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020	279,33	
31/05/2020	2108	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA - PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020		279,33
31/05/2020	2734	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/2020	548,43	
31/05/2020	2734	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/2020		548,43
31/05/2020	2733	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2020	109,55	
31/05/2020	2733	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2020		109,55
31/05/2020	2732	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2020	20,45	
31/05/2020	2732	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2020		20,45
				TOTAL DO MÊS	346.769,56	346.769,56
01/06/2020	2113	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.510,00	
01/06/2020	2113	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.510,00
01/06/2020	2114	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/06/2020	2114	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/06/2020	2115	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	10.511,00	
01/06/2020	2115	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		10.511,00
01/06/2020	2200	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	28,11	
01/06/2020	2200	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		28,11
01/06/2020	2488	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	PROVISAO PAGAMENTO IRRF-APF - 06/2020	44,70	
				TRANSPORTE	21.094,81	21.050,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	2488	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	TRANSPORTE	21.094,81	21.050,11
01/06/2020	2494	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO IRRF-APF - 06/2020		44,70
01/06/2020	2494	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 06/2020	2.455,30	
02/06/2020	2116	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 06/2020		2.455,30
02/06/2020	2116	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	GUARUPASS	315,47	
02/06/2020	2117	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	GUARUPASS		315,47
02/06/2020	2117	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO	315,47	
02/06/2020	2148	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	RESGATE APLICAÇÃO		315,47
02/06/2020	2148	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	3.493,00	
02/06/2020	2150	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		3.493,00
02/06/2020	2150	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	3.122,00	
03/06/2020	2118	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP		3.122,00
03/06/2020	2118	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	T D DIN AG - DOC 000141	1,50	
03/06/2020	2137	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	T D DIN AG - DOC 000141		1,50
03/06/2020	2137	2.1.01.003	DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.235,80	
03/06/2020	2151	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.235,80
03/06/2020	2151	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO FGTS PAGO A MAIOR - DOC 00235	4.069,58	
03/06/2020	2153	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	COMPENSAÇÃO FGTS PAGO A MAIOR - DOC 00235		4.069,58
03/06/2020	2153	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 369 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.584,00	
03/06/2020	2719	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 369 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.584,00
03/06/2020	2719	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	AJUSTE COMPENSAÇÃO FGTS PAGO A MAIOR	0,02	
04/06/2020	2119	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	AJUSTE COMPENSAÇÃO FGTS PAGO A MAIOR		0,02
04/06/2020	2120	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020		485,27
04/06/2020	2120	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF 05/2020	973,95	
04/06/2020	2121	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO IRRF 05/2020		973,95
04/06/2020	2121	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	INSS 05/2020	14.165,87	
04/06/2020	2123	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	INSS 05/2020		14.165,87
04/06/2020	2123	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 05/2020	3.877,98	
04/06/2020	2122	4.1.01.005	FGTS	FGTS 05/2020		3.877,98
04/06/2020	2122	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	FGTS 05/2020	0,10	
04/06/2020	2124	4.1.03.009	ÁGUA	FGTS 05/2020		0,10
04/06/2020	2124	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 04.2020	49,19	
04/06/2020	2125	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	SABESP 04.2020		49,19
04/06/2020	2125	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 05.2020	117,17	
04/06/2020	2126	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 05.2020		117,17
04/06/2020	2126	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO	15.611,45	
04/06/2020	2126	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		15.611,45
				TRANSPORTE	72.482,66	72.967,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.482,66	72.967,93
04/06/2020	2143	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.822,00	
04/06/2020	2143	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		3.822,00
04/06/2020	2155	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 195559	10,00	
04/06/2020	2155	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 195559		10,00
04/06/2020	2201	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	1,92	
04/06/2020	2201	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		1,92
04/06/2020	2119	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	484,76	
04/06/2020	2119	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO PIS A MAIOR 05/2020	0,51	
05/06/2020	2138	2.1.01.003	DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 4591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.235,80	
05/06/2020	2138	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 4591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.235,80
05/06/2020	2142	2.1.01.015	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI	3.445,00	
05/06/2020	2142	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI		3.445,00
05/06/2020	2144	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PAGAMENTO NOTA Nº 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.822,00	
05/06/2020	2144	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		3.822,00
05/06/2020	2152	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 06.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA	2.455,30	
05/06/2020	2152	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 06.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA		2.455,30
05/06/2020	2154	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 369 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.584,00	
05/06/2020	2154	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 369 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.584,00
05/06/2020	2156	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 110893	10,00	
05/06/2020	2156	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 110893		10,00
05/06/2020	2157	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 147711	10,00	
05/06/2020	2157	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 147711		10,00
05/06/2020	2158	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 158171	10,00	
05/06/2020	2158	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 158171		10,00
05/06/2020	2159	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 166986	10,00	
05/06/2020	2159	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 166986		10,00
05/06/2020	2160	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
05/06/2020	2160	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
05/06/2020	2161	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	12.583,10	
05/06/2020	2161	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		12.583,10
05/06/2020	2146	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 386067 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	1.467,00	
05/06/2020	2146	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 386067 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		1.467,00
05/06/2020	2162	4.1.05.001	IPTU	IPTU 06.2020	203,01	
				TRANSPORTE	103.638,06	103.435,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	2162	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE IPTU 06.2020	103.638,06	103.435,05 203,01
09/06/2020	2163	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	1.670,01	
09/06/2020	2163	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.670,01
10/06/2020	2164	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 06.2020	221,30	
10/06/2020	2164	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 06.2020		221,30
10/06/2020	2165	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	221,30	
10/06/2020	2165	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		221,30
12/06/2020	2166	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.500,00	
12/06/2020	2166	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.500,00
12/06/2020	2167	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO	4.500,00	
12/06/2020	2167	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SODEXO		4.500,00
12/06/2020	2198	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11874688 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	4.155,12	
12/06/2020	2198	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11874688 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A		4.155,12
12/06/2020	2168	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	2.703,01	
12/06/2020	2168	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		2.703,01
15/06/2020	2169	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	49,00	
15/06/2020	2169	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		49,00
15/06/2020	2173	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
15/06/2020	2173	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
15/06/2020	2174	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
15/06/2020	2174	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
15/06/2020	2175	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
15/06/2020	2175	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
15/06/2020	2176	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
15/06/2020	2176	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
15/06/2020	2177	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
15/06/2020	2177	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
15/06/2020	2194	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.074,90	
15/06/2020	2194	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.074,90
15/06/2020	2542	4.1.01.001	SALÁRIO	SALÁRIOS 06/2020	41.036,07	
15/06/2020	2542	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS 06/2020		41.036,07
15/06/2020	2746	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020	6.723,91	
15/06/2020	2746	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020		6.723,91
15/06/2020	2178	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
15/06/2020	2178	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
15/06/2020	2179	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
15/06/2020	2179	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
				TRANSPORTE	173.499,68	173.499,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.499,68	173.499,68
29/06/2020	2180	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2180	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2181	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2181	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2182	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2182	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2183	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2183	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2184	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2184	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2185	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2185	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2186	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2186	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2187	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2187	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2188	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2188	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2189	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2189	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2190	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2190	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2191	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2191	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2192	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2192	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2193	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/06/2020	2193	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/06/2020	2195	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	30.329,10	
29/06/2020	2195	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		30.329,10
29/06/2020	2773	4.1.01.001	SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR	2.001,16	
29/06/2020	2773	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR		2.001,16
30/06/2020	2196	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	6.031,04	
30/06/2020	2196	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		6.031,04
30/06/2020	2197	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/06/2020	2197	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/06/2020	2199	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PAGAMENTO NOTA Nº 11874688 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	4.155,12	
30/06/2020	2199	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 11874688 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A		4.155,12
30/06/2020	2202	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA - PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020	164,05	
				TRANSPORTE	216.195,15	216.031,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2202	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA - PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020	216.195,15	216.031,10 164,05
30/06/2020	2543	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS 06/2020	3.488,53	
30/06/2020	2543	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 06/2020		3.488,53
30/06/2020	2544	4.1.01.005	FGTS	FGTS 06/2020	3.351,44	
30/06/2020	2544	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS 06/2020		3.351,44
30/06/2020	2545	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2020	250,90	
30/06/2020	2545	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2020		250,90
30/06/2020	2546	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILA 06/2020	243,10	
30/06/2020	2546	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILA 06/2020		243,10
30/06/2020	2547	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 06/2020	2.185,31	
30/06/2020	2547	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 06/2020		2.185,31
30/06/2020	2549	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 06/2020	2.814,28	
30/06/2020	2549	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 06/2020		2.814,28
30/06/2020	2582	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS SOBRE FERIAS 06/2020	702,05	
30/06/2020	2582	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS SOBRE FERIAS 06/2020		702,05
30/06/2020	2626	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	06/2020	2.259,77	
30/06/2020	2626	2.1.04.001	INSS A PAGAR	06/2020		2.259,77
30/06/2020	2627	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO06/2020	10.787,82	
30/06/2020	2627	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIO06/2020		10.787,82
30/06/2020	2628	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO06/2020	506,70	
30/06/2020	2628	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO06/2020		506,70
30/06/2020	2658	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2020	7.474,54	
30/06/2020	2658	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2020		7.474,54
30/06/2020	2659	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS06/2020	597,95	
30/06/2020	2659	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS06/2020		597,95
30/06/2020	2660	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 06/2020	74,76	
30/06/2020	2660	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 06/2020		74,76
30/06/2020	2661	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	1.924,68	
30/06/2020	2661	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		1.924,68
30/06/2020	2693	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2020	4.039,68	
30/06/2020	2693	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2020		4.039,68
30/06/2020	2694	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2020	323,18	
30/06/2020	2694	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2020		323,18
30/06/2020	2695	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 06/2020	40,42	
30/06/2020	2695	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PIS S/ 13 SALARIO 06/2020		40,42
30/06/2020	2696	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.040,30	
30/06/2020	2696	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		1.040,30
30/06/2020	2713	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 06/2020	243,10	
30/06/2020	2713	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 06/2020		243,10
30/06/2020	2714	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 06/2020	2.185,31	
30/06/2020	2714	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 06/2020		2.185,31
30/06/2020	2737	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/2020	563,24	
30/06/2020	2737	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/2020		563,24
30/06/2020	2736	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2020	112,62	
				TRANSPORTE	261.404,83	261.292,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2736	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2020	261.404,83	261.292,21 112,62
30/06/2020	2735	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2020	20,57	
30/06/2020	2735	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2020		20,57
30/06/2020	2744	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020	28.311,74	
30/06/2020	2744	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020		28.311,74
30/06/2020	2745	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020	1.875,12	
30/06/2020	2745	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020		1.875,12
TOTAL DO MÊS					291.612,26	291.612,26
01/07/2020	2461	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INDEVIDO	2.000,01	
01/07/2020	2461	4.1.01.001	SALÁRIO	PAGAMENTO INDEVIDO		2.000,01
01/07/2020	2462	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	40,79	
01/07/2020	2462	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		40,79
01/07/2020	2481	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 07/2020	44,70	
01/07/2020	2481	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 07/2020		44,70
01/07/2020	2495	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 07/2020	2.455,30	
01/07/2020	2495	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 07/2020		2.455,30
01/07/2020	2273	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 06.2020	113,53	
01/07/2020	2273	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 06.2020		113,53
01/07/2020	2274	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 06.2020	49,19	
01/07/2020	2274	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 06.2020		49,19
01/07/2020	2276	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.210,00	
01/07/2020	2276	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		1.210,00
01/07/2020	2288	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICACÃO POUPANÇA	11.268,24	
01/07/2020	2288	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICACÃO POUPANÇA		11.268,24
01/07/2020	2289	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 143374	10,00	
01/07/2020	2289	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 143374		10,00
01/07/2020	2290	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/07/2020	2290	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/07/2020	2291	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICACÃO	13.301,95	
01/07/2020	2291	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICACÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICACÃO		13.301,95
01/07/2020	2480	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PAGAMENTO NOTA Nº 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.860,00	
01/07/2020	2480	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		3.860,00
01/07/2020	2277	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.210,00	
01/07/2020	2277	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		1.210,00
01/07/2020	2293	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 06/2020	4.053,49	
01/07/2020	2293	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 06/2020		4.053,49
01/07/2020	2292	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO FGTS 06/2020	0,11	
TRANSPORTE					39.618,31	39.618,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	2292	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 06/2020	39.618,31	39.618,20 0,11
03/07/2020	2294	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO	4.250,00	
03/07/2020	2294	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SODEXO		4.250,00
03/07/2020	2295	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	396,88	
03/07/2020	2295	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	GUARUPASS		396,88
03/07/2020	2296	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 160506	10,00	
03/07/2020	2296	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 160506		10,00
03/07/2020	2297	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	9.920,48	
03/07/2020	2297	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		9.920,48
04/07/2020	2463	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	1,54	
04/07/2020	2463	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		1,54
05/07/2020	2278	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	7.230,00	
05/07/2020	2278	2.1.01.002	NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		7.230,00
05/07/2020	2279	2.1.01.002	NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	PAGAMENTO NOTA Nº 1284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	7.230,00	
05/07/2020	2279	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 1284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		7.230,00
05/07/2020	2298	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	506,70	
05/07/2020	2298	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020		506,70
05/07/2020	2299	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 06/2020	15.017,48	
05/07/2020	2299	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INSS 06/2020		15.017,48
05/07/2020	2300	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 07.2020	2.455,30	
05/07/2020	2300	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 07.2020		2.455,30
05/07/2020	2301	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 184072	10,00	
05/07/2020	2301	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 184072		10,00
05/07/2020	2302	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV OBC - DOC 000140	1,00	
05/07/2020	2302	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV OBC - DOC 000140		1,00
05/07/2020	2303	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	25.265,18	
05/07/2020	2303	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		25.265,18
05/07/2020	2478	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF-APF - 06/2020	44,70	
05/07/2020	2478	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF-APF - 06/2020		44,70
05/07/2020	2780	2.1.04.001	INSS A PAGAR	AJUSTE ARRENDONDAMENTO INSS	0,21	
05/07/2020	2780	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE ARRENDONDAMENTO INSS		0,21
07/07/2020	2280	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1197 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	6.875,00	
07/07/2020	2280	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1197 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP		6.875,00
07/07/2020	2282	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1292 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	986,00	
07/07/2020	2282	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1292 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		986,00
				TRANSPORTE	119.818,78	119.818,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	2304	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	119.818,78 2.658,31	119.818,78
17/07/2020	2304	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		2.658,31
17/07/2020	2305	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 162611	10,00	
17/07/2020	2305	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 162611		10,00
17/07/2020	2306	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 188368	10,00	
17/07/2020	2306	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 188368		10,00
17/07/2020	2307	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	5.222,69	
17/07/2020	2307	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		5.222,69
18/07/2020	2281	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1197 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	6.875,00	
18/07/2020	2281	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1197 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP		6.875,00
18/07/2020	2283	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1292 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	986,00	
18/07/2020	2283	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1292 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		986,00
19/07/2020	2284	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 383 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
19/07/2020	2284	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 383 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
19/07/2020	2308	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 155818	10,00	
19/07/2020	2308	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 155818		10,00
19/07/2020	2309	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 160959	10,00	
19/07/2020	2309	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 160959		10,00
19/07/2020	2310	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	10.805,00	
19/07/2020	2310	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		10.805,00
19/07/2020	2450	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	4.325,00	
19/07/2020	2450	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		4.325,00
19/07/2020	2453	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	4.460,00	
19/07/2020	2453	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		4.460,00
10/07/2020	2311	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 154325	10,00	
10/07/2020	2311	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 154325		10,00
10/07/2020	2312	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.863,01	
10/07/2020	2312	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.863,01
10/07/2020	2449	4.1.05.001	IPTU	IPTU 07.2020	203,01	
10/07/2020	2449	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 07.2020		203,01
				TRANSPORTE	161.266,80	161.266,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	2456	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	TRANSPORTE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	161.266,80 3.650,00	161.266,80
10/07/2020	2456	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		3.650,00
13/07/2020	2285	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 383 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	
13/07/2020	2285	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 383 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		2.000,00
13/07/2020	2313	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE POUPANÇA	18.469,45	
13/07/2020	2313	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE POUPANÇA		18.469,45
13/07/2020	2314	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 07.2020	212,21	
13/07/2020	2314	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 07.2020		212,21
13/07/2020	2315	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
13/07/2020	2315	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
13/07/2020	2316	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
13/07/2020	2316	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
13/07/2020	2317	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
13/07/2020	2317	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
13/07/2020	2318	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
13/07/2020	2318	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
13/07/2020	2319	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
13/07/2020	2319	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
13/07/2020	2320	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	217,21	
13/07/2020	2320	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		217,21
13/07/2020	2325	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020	1.092,66	
13/07/2020	2325	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020		1.092,66
13/07/2020	2330	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020	2.615,45	
13/07/2020	2330	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020		2.615,45
13/07/2020	2324	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020	1.092,66	
13/07/2020	2324	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020		1.092,66
13/07/2020	2327	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020	2.587,01	
13/07/2020	2327	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020		2.587,01
13/07/2020	2323	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020	1.092,66	
13/07/2020	2323	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020		1.092,66
13/07/2020	2329	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020	2.601,23	
13/07/2020	2329	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020		2.601,23
13/07/2020	2322	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020	1.092,66	
13/07/2020	2322	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020		1.092,66
13/07/2020	2326	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020	2.601,23	
				TRANSPORTE	200.596,23	197.995,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.596,23	197.995,00
13/07/2020	2326	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020		2.601,23
13/07/2020	2328	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020	2.601,23	
13/07/2020	2328	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020		2.601,23
13/07/2020	2321	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020	1.092,66	
13/07/2020	2321	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020		1.092,66
13/07/2020	2783	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2020	37.979,82	
13/07/2020	2783	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2020		37.979,82
13/07/2020	2794	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 08/2020	39.370,18	
13/07/2020	2794	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 08/2020		39.370,18
13/07/2020	2812	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 08/2020	10.073,63	
13/07/2020	2812	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS 08/2020		10.073,63
13/07/2020	3245	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2020	37.677,83	
13/07/2020	3245	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2020		37.677,83
13/07/2020	3277	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS 09/2020		2.913,75
13/07/2020	3277	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 09/2020	116,21	
13/07/2020	3277	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.797,54	
14/07/2020	2286	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12223310 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.456,01	
14/07/2020	2286	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12223310 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.456,01
14/07/2020	2331	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	327,54	
14/07/2020	2331	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		327,54
14/07/2020	2990	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret - 05/2020	309,00	
14/07/2020	2990	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ISS Ret - 05/2020		309,00
14/07/2020	2991	4.1.04.002	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS ISS Ret - 05/2020	3,09	
14/07/2020	2991	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE JUROS ISS Ret - 05/2020		3,09
14/07/2020	2992	4.1.04.001	MULTAS	PAGAMENTO DE MULTA ISS Ret - 05/2020	15,45	
14/07/2020	2992	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE MULTA ISS Ret - 05/2020		15,45
14/07/2020	2332	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS- DOC 000001	74.139,65	
14/07/2020	2332	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS- DOC 000001		74.139,65
14/07/2020	2333	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	49,00	
14/07/2020	2333	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		49,00
14/07/2020	2341	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020	2.248,98	
14/07/2020	2341	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020		2.248,98
14/07/2020	2334	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	78.618,06	
14/07/2020	2334	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		78.618,06
14/07/2020	2335	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO	4.500,00	
14/07/2020	2335	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SODEXO		4.500,00
14/07/2020	2336	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020	32.246,19	
14/07/2020	2336	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020		32.246,19
14/07/2020	2338	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	12.059,97	
14/07/2020	2338	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		12.059,97
				TRANSPORTE	539.278,27	539.278,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2020	2339	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	539.278,27 53.333,57	539.278,27
25/07/2020	2339	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		53.333,57
25/07/2020	2287	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PAGAMENTO NOTA Nº 12223310 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.456,01	
25/07/2020	2287	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 12223310 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.456,01
25/07/2020	2337	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020	607,33	
25/07/2020	2337	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020		607,33
25/07/2020	2340	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 07.2020	64,66	
25/07/2020	2340	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 07.2020		64,66
25/07/2020	2342	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2342	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2343	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2343	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2344	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2344	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2345	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2345	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2346	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2346	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2347	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2347	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2348	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2348	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2349	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2349	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2350	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2350	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2351	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2351	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2352	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2352	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2353	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2353	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2354	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2354	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2355	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2355	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2356	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2356	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2357	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
25/07/2020	2357	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
25/07/2020	2358	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
				TRANSPORTE	595.756,84	595.755,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	2358	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE TR TEV IBC - DOC 200728	595.756,84	595.755,84 1,00
29/07/2020	2359	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
29/07/2020	2359	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
29/07/2020	2360	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
29/07/2020	2360	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
29/07/2020	2361	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
29/07/2020	2361	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
29/07/2020	2362	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
29/07/2020	2362	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
29/07/2020	2363	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 200728	1,00	
29/07/2020	2363	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 200728		1,00
29/07/2020	2364	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/07/2020	2364	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/07/2020	2365	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.151,00	
29/07/2020	2365	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.151,00
31/07/2020	2366	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA - PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020	1,33	
31/07/2020	2366	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA - PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020		1,33
31/07/2020	2740	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/2020	563,24	
31/07/2020	2740	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/2020		563,24
31/07/2020	2739	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2020	112,62	
31/07/2020	2739	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2020		112,62
31/07/2020	2738	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2020	20,57	
31/07/2020	2738	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2020		20,57
31/07/2020	2747	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO ANTECIPACÃO SALARIAL 07/2020	1,35	
31/07/2020	2747	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO ANTECIPACÃO SALARIAL 07/2020		1,35
31/07/2020	2784	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2020	3.438,40	
31/07/2020	2784	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2020		3.438,40
31/07/2020	2785	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2020	3.213,12	
31/07/2020	2785	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2020		3.213,12
31/07/2020	2787	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020	379,76	
31/07/2020	2787	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020		379,76
31/07/2020	2788	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2020	37,74	
31/07/2020	2788	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2020		37,74
31/07/2020	2789	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILIA 07/2020	243,10	
31/07/2020	2789	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 07/2020		243,10
31/07/2020	2790	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	A MAIOR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	1.397,87	
31/07/2020	2790	4.1.01.001	SALÁRIO	A MAIOR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		1.397,87
31/07/2020	2791	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 07/2020	2.185,31	
				TRANSPORTE	610.508,25	608.322,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2791	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	610.508,25	608.322,94
				PROVISAO PAGAMENTO SALARIO		2.185,31
				MATERNIDADE 07/2020		
31/07/2020	2792	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/2020	2.456,01	
31/07/2020	2792	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/2020		2.456,01
31/07/2020	2793	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 07/2020	0,05	
31/07/2020	2793	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 07/2020		0,05
31/07/2020	2804	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 07/2020	437,05	
31/07/2020	2804	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 07/2020		437,05
31/07/2020	2805	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS 07/2020		9.226,85
31/07/2020	2806	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020	130,34	
31/07/2020	2806	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020		130,34
31/07/2020	2808	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS SOBRE FERIAS 07/2020	738,15	
31/07/2020	2808	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS SOBRE FERIAS 07/2020		738,15
31/07/2020	2809	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2020	859,00	
31/07/2020	2809	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2020		859,00
31/07/2020	2818	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2020	936,67	
31/07/2020	2818	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2020		936,67
31/07/2020	2819	4.1.01.003	13 SALÁRIO	13 INTEGRAL07/2020	819,58	
31/07/2020	2819	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	13 INTEGRAL07/2020		819,58
31/07/2020	2820	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 07/2020	624,44	
31/07/2020	2820	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 07/2020		624,44
31/07/2020	2822	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	131,71	
31/07/2020	2822	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		131,71
31/07/2020	2823	4.1.01.005	FGTS	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	140,49	
31/07/2020	2823	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		140,49
31/07/2020	2824	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	07/2020	2.662,30	
31/07/2020	2824	2.1.04.001	INSS A PAGAR	07/2020		2.662,30
31/07/2020	2825	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO07/2020	10.892,01	
31/07/2020	2825	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIO07/2020		10.892,01
31/07/2020	2826	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO07/2020	566,12	
31/07/2020	2826	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO07/2020		566,12
31/07/2020	2830	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2020	243,10	
31/07/2020	2830	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2020		243,10
31/07/2020	2831	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 07/2020	2.185,31	
31/07/2020	2831	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 07/2020		2.185,31
31/07/2020	2834	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2020	6.093,47	
31/07/2020	2834	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2020		6.093,47
31/07/2020	2835	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS07/2020	487,48	
31/07/2020	2835	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS07/2020		487,48
31/07/2020	2836	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 07/2020	60,91	
31/07/2020	2836	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 07/2020		60,91
31/07/2020	2837	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	1.698,70	
31/07/2020	2837	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		1.698,70
31/07/2020	2839	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS	6,24	
31/07/2020	2839	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS		6,24
31/07/2020	2840	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS	49,95	
31/07/2020	2840	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS		49,95
31/07/2020	2845	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2020	4.039,52	
				TRANSPORTE	646.766,85	651.954,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	646.766,85	651.954,18
31/07/2020	2845	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2020		4.039,52
31/07/2020	2846	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2020	323,18	
31/07/2020	2846	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2020		323,18
31/07/2020	2847	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 07/2020	40,36	
31/07/2020	2847	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PIS S/ 13 SALARIO 07/2020		40,36
31/07/2020	2848	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.251,40	
31/07/2020	2848	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		1.251,40
31/07/2020	2853	2.1.04.001	INSS A PAGAR	AJUSTE ARRENDONDAMENTO INSS	0,06	
31/07/2020	2853	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE ARRENDONDAMENTO INSS		0,06
31/07/2020	3342	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.797,54	
31/07/2020	3342	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.797,54
31/07/2020	2805	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 07/2020	3.295,90	
31/07/2020	2805	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.930,95	
				TOTAL DO MÊS	660.406,24	660.406,24
01/08/2020	2464	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	19,57	
01/08/2020	2464	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		19,57
01/08/2020	2482	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 08/2020	58,42	
01/08/2020	2482	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 08/2020		58,42
01/08/2020	2486	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12441274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	268,50	
01/08/2020	2486	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12441274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		268,50
01/08/2020	2496	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 08/2020	2.624,53	
01/08/2020	2496	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 08/2020		2.624,53
04/08/2020	2441	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE POUPANÇA	2.875,92	
04/08/2020	2441	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE POUPANÇA		2.875,92
04/08/2020	2443	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
04/08/2020	2443	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
04/08/2020	2444	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	1,00	
04/08/2020	2444	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1,00
04/08/2020	2446	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020	1.783,26	
04/08/2020	2446	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020		1.783,26
04/08/2020	2445	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020	1.092,66	
04/08/2020	2445	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020		1.092,66
05/08/2020	2367	4.1.05.001	IPTU	IPTU 08.2020	203,01	
05/08/2020	2367	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 08.2020		203,01
05/08/2020	2368	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 08.2020	118,71	
05/08/2020	2368	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 08.2020		118,71
05/08/2020	2369	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 08.2020	2.624,53	
05/08/2020	2369	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 08.2020		2.624,53
05/08/2020	2377	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
05/08/2020	2377	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
05/08/2020	2378	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	2.947,25	
				TRANSPORTE	14.619,36	11.672,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	2378	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	14.619,36	11.672,11 2.947,25
06/08/2020	2372	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	566,12	
06/08/2020	2372	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		566,12
06/08/2020	2373	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 07/2020	499,81	
06/08/2020	2373	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF 07/2020		499,81
06/08/2020	2376	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 07/2020	4.528,76	
06/08/2020	2376	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 07/2020		4.528,76
06/08/2020	2375	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO FGTS 07/2020	0,16	
06/08/2020	2375	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 07/2020		0,16
06/08/2020	2379	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	7.184,50	
06/08/2020	2379	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		7.184,50
06/08/2020	2380	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.589,65	
06/08/2020	2380	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.589,65
07/08/2020	2384	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	268,50	
07/08/2020	2384	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		268,50
07/08/2020	2487	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PAGAMENTO NOTA Nº 12441274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	268,50	
07/08/2020	2487	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 12441274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		268,50
11/08/2020	2370	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	184,41	
11/08/2020	2370	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	GUARUPASS		184,41
11/08/2020	2385	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	184,41	
11/08/2020	2385	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		184,41
13/08/2020	2381	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.589,65	
13/08/2020	2381	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.589,65
14/08/2020	2371	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 08.2020	212,13	
14/08/2020	2371	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 08.2020		212,13
14/08/2020	2374	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 07/2020	15.592,69	
14/08/2020	2374	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INSS 07/2020		15.592,69
14/08/2020	2382	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12661372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.456,01	
14/08/2020	2382	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12661372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.456,01
14/08/2020	2386	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	15.804,82	
14/08/2020	2386	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		15.804,82
				TRANSPORTE	65.549,48	65.549,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	2387	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS- DOC 000001	65.549,48 76.842,66	65.549,48
19/08/2020	2387	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS- DOC 000001		76.842,66
19/08/2020	2388	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CAD - DOC 000020	36,50	
19/08/2020	2388	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CAD - DOC 000020		36,50
19/08/2020	2389	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
19/08/2020	2389	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
19/08/2020	2442	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE POUPANÇA	862,54	
19/08/2020	2442	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE POUPANÇA		862,54
19/08/2020	2447	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020	862,54	
19/08/2020	2447	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020		862,54
19/08/2020	2390	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	125.898,74	
19/08/2020	2390	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		125.898,74
19/08/2020	2391	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	49.093,58	
19/08/2020	2391	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		49.093,58
19/08/2020	2392	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE POUPANÇA	17.786,15	
19/08/2020	2392	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE POUPANÇA		17.786,15
19/08/2020	2393	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	49,00	
19/08/2020	2393	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		49,00
19/08/2020	2397	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020	1.092,66	
19/08/2020	2397	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020		1.092,66
19/08/2020	2400	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020	2.615,45	
19/08/2020	2400	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020		2.615,45
19/08/2020	2398	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020	1.092,66	
19/08/2020	2398	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020		1.092,66
19/08/2020	2403	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020	2.615,45	
19/08/2020	2403	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020		2.615,45
19/08/2020	2396	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020	1.092,66	
19/08/2020	2396	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020		1.092,66
19/08/2020	2402	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020	2.629,67	
19/08/2020	2402	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020		2.629,67
19/08/2020	2395	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020	859,21	
19/08/2020	2395	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020		859,21
19/08/2020	2399	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020	2.080,28	
19/08/2020	2399	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020		2.080,28
19/08/2020	2401	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020	2.615,45	
19/08/2020	2401	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020		2.615,45
19/08/2020	2394	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020	1.092,66	
				TRANSPORTE	354.768,34	353.675,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	354.768,34	353.675,68
25/08/2020	2394	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020		1.092,66
25/08/2020	2406	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2406	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2407	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2407	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2408	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2408	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2409	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2409	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2410	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2410	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2411	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	54,00	
25/08/2020	2411	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		54,00
25/08/2020	2404	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020	32.090,86	
25/08/2020	2404	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020		32.090,86
25/08/2020	2412	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	12.112,66	
25/08/2020	2412	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		12.112,66
25/08/2020	2413	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2413	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2414	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2414	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2415	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2415	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2416	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2416	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2417	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2417	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2418	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2418	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2419	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2419	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2420	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2420	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2421	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2421	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2422	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2422	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2423	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2423	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2424	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
25/08/2020	2424	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
25/08/2020	2425	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
				TRANSPORTE	399.043,86	399.042,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	399.043,86	399.042,86
08/08/2020	2425	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2426	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/08/2020	2426	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2427	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/08/2020	2427	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2428	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/08/2020	2428	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2429	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/08/2020	2429	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2430	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/08/2020	2430	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2431	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/08/2020	2431	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2432	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/08/2020	2432	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2433	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/08/2020	2433	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2434	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/08/2020	2434	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2435	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	44.225,52	
08/08/2020	2435	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		44.225,52
08/08/2020	2465	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	7,26	
08/08/2020	2465	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		7,26
08/08/2020	2466	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TRANSF. RECURSO (E/I) - DOC 200825	1,10	
08/08/2020	2466	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	TRANSF. RECURSO (E/I) - DOC 200825		1,10
08/08/2020	2383	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PAGAMENTO NOTA Nº 12661372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.456,01	
08/08/2020	2383	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 12661372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.456,01
08/08/2020	2405	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020	1.123,25	
08/08/2020	2405	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020		1.123,25
08/08/2020	2436	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO	4.500,00	
08/08/2020	2436	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SODEXO		4.500,00
08/08/2020	2437	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	488,47	
08/08/2020	2437	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	GUARUPASS		488,47
08/08/2020	2438	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/08/2020	2438	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/08/2020	2439	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	7.288,08	
08/08/2020	2439	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		7.288,08
08/08/2020	2440	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020	22,47	
				TRANSPORTE	459.166,02	459.143,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2440	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020	459.166,02	459.143,55 22,47
31/08/2020	2459	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	1.280,65	
31/08/2020	2459	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001		1.280,65
31/08/2020	2743	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/2020	563,24	
31/08/2020	2743	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/2020		563,24
31/08/2020	2742	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2020	112,62	
31/08/2020	2742	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2020		112,62
31/08/2020	2741	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2020	20,57	
31/08/2020	2741	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2020		20,57
31/08/2020	2782	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 08/2020	69,00	
31/08/2020	2782	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 08/2020		69,00
31/08/2020	2795	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2020	3.352,68	
31/08/2020	2795	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2020		3.352,68
31/08/2020	2796	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2020	3.161,19	
31/08/2020	2796	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2020		3.161,19
31/08/2020	2797	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020	294,01	
31/08/2020	2797	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020		294,01
31/08/2020	2798	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2020	84,30	
31/08/2020	2798	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2020		84,30
31/08/2020	2799	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 08/2020	89,36	
31/08/2020	2799	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 08/2020		89,36
31/08/2020	2800	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILA 08/2020	243,10	
31/08/2020	2800	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILA 08/2020		243,10
31/08/2020	2801	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 08/2020	145,69	
31/08/2020	2801	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 08/2020		145,69
31/08/2020	2802	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/2020	2.724,51	
31/08/2020	2802	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/2020		2.724,51
31/08/2020	2803	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 08/2020	0,01	
31/08/2020	2803	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 08/2020		0,01
31/08/2020	2811	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 08/2020	505,78	
31/08/2020	2811	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 08/2020		505,78
31/08/2020	2813	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020	97,03	
31/08/2020	2813	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020		97,03
31/08/2020	2815	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS SOBRE FERIAS 08/2020	805,88	
31/08/2020	2815	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS SOBRE FERIAS 08/2020		805,88
31/08/2020	2816	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 08/2020	913,34	
31/08/2020	2816	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 08/2020		913,34
31/08/2020	2827	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	08/2020	2.669,60	
31/08/2020	2827	2.1.04.001	INSS A PAGAR	08/2020		2.669,60
31/08/2020	2828	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO 08/2020	10.471,76	
				TRANSPORTE	486.770,34	476.298,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2828	2.1.04.001	INSS A PAGAR	TRANSPORTE INSS SOBRE SALARIO08/2020	486.770,34	476.298,58
31/08/2020	2829	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO08/2020	567,75	10.471,76
31/08/2020	2829	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO08/2020		567,75
31/08/2020	2832	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2020	243,10	
31/08/2020	2832	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2020		243,10
31/08/2020	2833	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 08/2020	145,69	
31/08/2020	2833	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 08/2020		145,69
31/08/2020	2841	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2020	8.453,19	
31/08/2020	2841	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2020		8.453,19
31/08/2020	2842	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS08/2020	676,26	
31/08/2020	2842	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS08/2020		676,26
31/08/2020	2843	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 08/2020	84,53	
31/08/2020	2843	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 08/2020		84,53
31/08/2020	2844	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	2.240,18	
31/08/2020	2844	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		2.240,18
31/08/2020	2849	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2020	3.922,61	
31/08/2020	2849	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2020		3.922,61
31/08/2020	2850	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2020	313,68	
31/08/2020	2850	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2020		313,68
31/08/2020	2851	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 08/2020	39,22	
31/08/2020	2851	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PIS S/ 13 SALARIO 08/2020		39,22
31/08/2020	2852	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.039,31	
31/08/2020	2852	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		1.039,31
31/08/2020	2854	2.1.04.001	INSS A PAGAR	AJUSTE ARRENDONDAMENTO INSS	0,17	
31/08/2020	2854	4.1.01.007	INSS EMPRESA	AJUSTE ARRENDONDAMENTO INSS		0,17
31/08/2020	3343	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.555,39	
31/08/2020	3343	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.555,39
				TOTAL DO MÊS	511.051,42	511.051,42
01/09/2020	2483	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 09/2020	255,68	
01/09/2020	2483	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 09/2020		255,68
01/09/2020	2497	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 09/2020	2.624,53	
01/09/2020	2497	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 09/2020		2.624,53
01/09/2020	2866	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	2.130,00	
01/09/2020	2866	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		2.130,00
01/09/2020	3207	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12791807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	268,50	
01/09/2020	3207	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12791807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		268,50
01/09/2020	2858	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 406 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.765,20	
01/09/2020	2858	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 406 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.765,20
01/09/2020	2474	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF-APF - 08/2020	58,42	
01/09/2020	2474	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF-APF - 08/2020		58,42
01/09/2020	2857	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	58,42	
				TRANSPORTE	7.160,75	7.102,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	2857	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	7.160,75	7.102,33 58,42
04/09/2020	2467	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 08/2020	401,84	
04/09/2020	2467	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF 08/2020		401,84
04/09/2020	2468	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	567,75	
04/09/2020	2468	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020		567,75
04/09/2020	2469	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 08/2020	17.107,78	
04/09/2020	2469	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INSS 08/2020		17.107,78
04/09/2020	2471	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 08/2020	4.541,84	
04/09/2020	2471	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 08/2020		4.541,84
04/09/2020	2470	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO FGTS 08/2020	0,12	
04/09/2020	2470	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 08/2020		0,12
04/09/2020	2472	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 08.2020	56,92	
04/09/2020	2472	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 08.2020		56,92
04/09/2020	2473	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 08.2020	109,10	
04/09/2020	2473	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 08.2020		109,10
04/09/2020	2479	1.1.03.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	PAGAMENTO DARF IRRF A MAIOR	499,81	
04/09/2020	2479	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DARF IRRF A MAIOR		499,81
04/09/2020	2859	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 406 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.765,20	
04/09/2020	2859	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 406 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.765,20
04/09/2020	2860	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	25.050,36	
04/09/2020	2860	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		25.050,36
08/09/2020	2451	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	4.325,00	
08/09/2020	2451	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		4.325,00
08/09/2020	2452	4.1.05.002	ISS RETIDO NA FONTE	NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	129,75	
08/09/2020	2452	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		129,75
08/09/2020	2454	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	4.460,00	
08/09/2020	2454	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		4.460,00
08/09/2020	2455	4.1.05.002	ISS RETIDO NA FONTE	NOTA Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	133,80	
08/09/2020	2455	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	NOTA Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		133,80
08/09/2020	2457	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	3.650,00	
				TRANSPORTE	69.960,02	66.310,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	2457	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	69.960,02	66.310,02 3.650,00
08/09/2020	2458	4.1.05.002	ISS RETIDO NA FONTE	NOTA Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	109,50	
08/09/2020	2458	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	NOTA Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA		109,50
08/09/2020	2475	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF-APF - 07/2020	44,70	
08/09/2020	2475	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF-APF - 07/2020		44,70
08/09/2020	2476	4.1.04.002	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS IRRF-APF - 07/2020	0,44	
08/09/2020	2476	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE JUROS IRRF-APF - 07/2020		0,44
08/09/2020	2477	4.1.04.001	MULTAS	PAGAMENTO DE MULTA IRRF-APF - 07/2020	2,80	
08/09/2020	2477	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE MULTA IRRF-APF - 07/2020		2,80
08/09/2020	2862	4.1.05.001	IPTU	IPTU 09/12	203,01	
08/09/2020	2862	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 09/12		203,01
08/09/2020	2863	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 09.2020	2.624,53	
08/09/2020	2863	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 09.2020		2.624,53
08/09/2020	2864	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/09/2020	2864	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/09/2020	2865	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.144,98	
08/09/2020	2865	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.144,98
08/09/2020	3208	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PAGAMENTO NOTA Nº 12791807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	268,50	
08/09/2020	3208	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 12791807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		268,50
08/09/2020	2867	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	2.130,00	
08/09/2020	2867	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		2.130,00
08/09/2020	2868	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL RESTITUIÇÃO	1.099,33	
08/09/2020	2868	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL RESTITUIÇÃO		1.099,33
08/09/2020	2869	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED ELETRONICO - DOC 193233	10,00	
08/09/2020	2869	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED ELETRONICO - DOC 193233		10,00
08/09/2020	2870	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/09/2020	2870	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/09/2020	2871	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.240,33	
08/09/2020	2871	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.240,33
08/09/2020	3278	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020	55,38	
08/09/2020	3278	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020		55,38
08/09/2020	3279	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2020	271,36	
08/09/2020	3279	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2020		271,36
08/09/2020	2872	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/09/2020	2872	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/09/2020	2873	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	1,00	
08/09/2020	2873	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1,00
				TRANSPORTE	83.168,88	83.168,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	2907	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE RESGATE POUPANÇA	83.168,88 2.587,01	83.168,88
14/09/2020	2907	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE POUPANÇA		2.587,01
14/09/2020	2908	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 09/2020	2.587,01	
14/09/2020	2908	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FÉRIAS 09/2020		2.587,01
14/09/2020	3205	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13036048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.456,01	
14/09/2020	3205	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13036048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.456,01
15/09/2020	2875	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 180612	10,00	
15/09/2020	2875	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 180612		10,00
15/09/2020	2876	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	2.760,00	
15/09/2020	2876	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2.760,00
15/09/2020	3204	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL CAMPOS DE SOUSA	2.750,00	
15/09/2020	3204	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL CAMPOS DE SOUSA		2.750,00
23/09/2020	2877	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 195465	10,00	
23/09/2020	2877	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 195465		10,00
23/09/2020	2878	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	10,00	
23/09/2020	2878	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		10,00
25/09/2020	2879	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	49,00	
25/09/2020	2879	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		49,00
25/09/2020	2880	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	49,00	
25/09/2020	2880	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		49,00
23/09/2020	2906	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	17,51	
23/09/2020	2906	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		17,51
23/09/2020	2881	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO	4.525,00	
23/09/2020	2881	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SODEXO		4.525,00
23/09/2020	2882	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.525,00	
23/09/2020	2882	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.525,00
23/09/2020	2883	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2020	29.421,95	
23/09/2020	2883	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2020		29.421,95
23/09/2020	2885	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
23/09/2020	2885	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
23/09/2020	2886	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
23/09/2020	2886	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
23/09/2020	2887	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
23/09/2020	2887	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
23/09/2020	2888	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
23/09/2020	2888	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
23/09/2020	2889	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
				TRANSPORTE	134.931,37	134.930,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2889	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE TR TEV IBC - DOC 000140	134.931,37	134.930,37
30/09/2020	2890	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
30/09/2020	2890	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2891	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2891	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2892	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2892	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2893	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2893	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2894	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2894	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2895	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2895	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2896	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2896	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2897	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2897	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2898	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2898	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2899	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2899	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2900	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2900	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2901	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2901	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2902	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2902	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2903	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2903	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2905	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/09/2020	2905	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/09/2020	2909	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020	83,52	
30/09/2020	2909	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020		83,52
30/09/2020	2910	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	31.897,96	
30/09/2020	2910	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		31.897,96
30/09/2020	3206	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PAGAMENTO NOTA Nº 13036048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.456,01	
30/09/2020	3206	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 13036048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.456,01
30/09/2020	3220	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/2020	563,24	
				TRANSPORTE	169.947,10	169.383,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	3220	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/2020	169.947,10	169.383,86 563,24
30/09/2020	3221	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2020	112,62	
30/09/2020	3221	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2020		112,62
30/09/2020	3222	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2020	20,57	
30/09/2020	3222	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2020		20,57
30/09/2020	3246	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2020	3.225,69	
30/09/2020	3246	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2020		3.225,69
30/09/2020	3247	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2020	2.997,09	
30/09/2020	3247	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2020		2.997,09
30/09/2020	3248	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020	294,01	
30/09/2020	3248	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020		294,01
30/09/2020	3249	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2020	373,21	
30/09/2020	3249	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2020		373,21
30/09/2020	3250	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2020	24,75	
30/09/2020	3250	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2020		24,75
30/09/2020	3251	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILA 09/2020	243,10	
30/09/2020	3251	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILA 09/2020		243,10
30/09/2020	3252	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 09/2020	0,21	
30/09/2020	3252	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 09/2020		0,21
30/09/2020	3253	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 09/2020	2.724,51	
30/09/2020	3253	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 09/2020		2.724,51
30/09/2020	3254	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 09/2020	0,01	
30/09/2020	3254	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 09/2020		0,01
30/09/2020	3255	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/2020	45.255,32	
30/09/2020	3255	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/2020		45.255,32
30/09/2020	3280	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS SOBRE FERIAS 09/2020	1.024,64	
30/09/2020	3280	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS SOBRE FERIAS 09/2020		1.024,64
30/09/2020	3290	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	09/2020	3.394,16	
30/09/2020	3290	2.1.04.001	INSS A PAGAR	09/2020		3.394,16
30/09/2020	3291	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO09/2020	10.225,09	
30/09/2020	3291	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIO09/2020		10.225,09
30/09/2020	3292	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO09/2020	502,73	
30/09/2020	3292	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO09/2020		502,73
30/09/2020	3304	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2020	2.988,82	
30/09/2020	3304	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2020		2.988,82
30/09/2020	3305	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS09/2020	239,11	
30/09/2020	3305	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS09/2020		239,11
30/09/2020	3306	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 09/2020	29,90	
30/09/2020	3306	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 09/2020		29,90
30/09/2020	3307	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	792,04	
30/09/2020	3307	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		792,04
30/09/2020	3320	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2020	3.922,61	
30/09/2020	3320	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2020		3.922,61
30/09/2020	3321	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2020	313,83	
30/09/2020	3321	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2020		313,83
30/09/2020	3322	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 09/2020	39,21	
				TRANSPORTE	248.690,33	248.651,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	3322	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	TRANSPORTE PIS S/ 13 SALARIO 09/2020	248.690,33	248.651,12 39,21
30/09/2020	3323	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.039,70	
30/09/2020	3323	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		1.039,70
30/09/2020	3336	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2020	243,10	
30/09/2020	3336	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2020		243,10
				TOTAL DO MÊS	249.973,13	249.973,13
01/10/2020	2484	1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	121,29	
01/10/2020	2484	3.2.01	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS		121,29
01/10/2020	2485	4.2.02.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019 - CONFORME PARECER CONCLUSIVO Nº 244/2020	121,29	
01/10/2020	2485	1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019 - CONFORME PARECER CONCLUSIVO Nº 244/2020		121,29
01/10/2020	2498	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 10/2020	2.624,53	
01/10/2020	2498	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 10/2020		2.624,53
01/10/2020	2884	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2020	1.857,02	
01/10/2020	2884	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2020		1.857,02
01/10/2020	2912	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1.600,00	
01/10/2020	2912	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO A FORNECEDORES		1.600,00
01/10/2020	2913	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.457,02	
01/10/2020	2913	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.457,02
01/10/2020	3034	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13891768 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.777,66	
01/10/2020	3034	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13891768 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.777,66
01/10/2020	3235	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 10/2020	58,42	
01/10/2020	3235	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 10/2020		58,42
02/10/2020	2914	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 201001	1,00	
02/10/2020	2914	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 201001		1,00
02/10/2020	2915	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 201001	1,00	
02/10/2020	2915	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 201001		1,00
02/10/2020	2916	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	2,00	
02/10/2020	2916	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2,00
05/10/2020	2937	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 422 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.765,20	
05/10/2020	2937	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 422 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.765,20
05/10/2020	2917	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE POUPANÇA	2.308,78	
05/10/2020	2917	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE POUPANÇA		2.308,78
05/10/2020	2919	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 10/2020	1.680,07	
05/10/2020	2919	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FÉRIAS 10/2020		1.680,07
05/10/2020	2918	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2020	628,71	
				TRANSPORTE	19.003,99	18.375,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	2918	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2020	19.003,99	18.375,28 628,71
09/10/2020	2921	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
09/10/2020	2921	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
09/10/2020	2922	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	1,00	
09/10/2020	2922	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1,00
09/10/2020	3281	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 10/2020	50,29	
09/10/2020	3281	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 10/2020		50,29
09/10/2020	3282	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 10/2020	1.828,99	
09/10/2020	3282	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS 10/2020		1.828,99
09/10/2020	3283	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 10/2020	148,92	
09/10/2020	3283	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 10/2020		148,92
14/10/2020	3214	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13447199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.582,45	
14/10/2020	3214	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13447199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.582,45
16/10/2020	2923	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	87.885,96	
16/10/2020	2923	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		87.885,96
16/10/2020	2924	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	87.948,33	
16/10/2020	2924	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		87.948,33
16/10/2020	2925	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	62,37	
16/10/2020	2925	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		62,37
19/10/2020	2926	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO DE IRRF 09/2020	349,39	
19/10/2020	2926	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE IRRF 09/2020		349,39
19/10/2020	2927	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	502,73	
19/10/2020	2927	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020		502,73
19/10/2020	2929	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 09/2020	17.508,95	
19/10/2020	2929	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INSS 09/2020		17.508,95
19/10/2020	2930	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 09/2020	4.021,72	
19/10/2020	2930	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 09/2020		4.021,72
19/10/2020	2928	4.1.04.001	MULTAS	PAGAMENTO MULTA FGTS 09/2020	221,32	
19/10/2020	2928	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO MULTA FGTS 09/2020		221,32
19/10/2020	2931	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 10.2020	2.624,53	
19/10/2020	2931	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 10.2020		2.624,53
19/10/2020	2932	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
19/10/2020	2932	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
19/10/2020	2933	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	25.922,39	
19/10/2020	2933	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		25.922,39
19/10/2020	2987	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret - 09/2020	373,05	
19/10/2020	2987	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ISS Ret - 09/2020		373,05
				TRANSPORTE	251.038,38	251.038,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	2988	4.1.04.001	MULTAS	TRANSPORTE	251.038,38	251.038,38
19/10/2020	2988	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE MULTA ISS Ret - 09/2020	5,60	5,60
19/10/2020	2993	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF-APF - 09/2020	255,68	255,68
19/10/2020	2993	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF-APF - 09/2020		255,68
19/10/2020	2994	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF-APF - 10/2020	58,42	58,42
19/10/2020	2994	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF-APF - 10/2020		58,42
19/10/2020	3293	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	10/2020	641,59	641,59
19/10/2020	3293	2.1.04.001	INSS A PAGAR	10/2020		641,59
20/10/2020	2934	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE POUPANÇA	10.199,39	10.199,39
20/10/2020	2934	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE POUPANÇA		10.199,39
20/10/2020	2935	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	1.068,52	1.068,52
20/10/2020	2935	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	GUARUPASS		1.068,52
20/10/2020	2938	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 422 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.765,20	1.765,20
20/10/2020	2938	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 422 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.765,20
22/10/2020	2939	4.1.05.001	IPTU	IPTU 10.2020	203,01	203,01
22/10/2020	2939	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 10.2020		203,01
22/10/2020	2940	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 09.2020	121,56	121,56
22/10/2020	2940	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 09.2020		121,56
22/10/2020	2941	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 10.2020	195,98	195,98
22/10/2020	2941	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 10.2020		195,98
22/10/2020	2942	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 09.2020	49,19	49,19
22/10/2020	2942	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 09.2020		49,19
22/10/2020	2943	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2020	10.201,39	10.201,39
22/10/2020	2943	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2020		10.201,39
22/10/2020	2945	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
22/10/2020	2945	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/10/2020	2946	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
22/10/2020	2946	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/10/2020	2947	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
22/10/2020	2947	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/10/2020	2948	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
22/10/2020	2948	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/10/2020	2949	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
22/10/2020	2949	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/10/2020	2950	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
22/10/2020	2950	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/10/2020	2951	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
22/10/2020	2951	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/10/2020	2952	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
22/10/2020	2952	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/10/2020	2953	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	1,00
				TRANSPORTE	275.812,91	275.811,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	2953	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE TR TEV IBC - DOC 000140	275.812,91	275.811,91 1,00
22/10/2020	2954	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.414,46	
22/10/2020	2954	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.414,46
26/10/2020	2955	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	49,00	
26/10/2020	2955	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		49,00
26/10/2020	2956	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	49,00	
26/10/2020	2956	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		49,00
27/10/2020	2957	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.942,00	
27/10/2020	2957	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.942,00
27/10/2020	2958	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
27/10/2020	2958	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
27/10/2020	2959	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	10.943,00	
27/10/2020	2959	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		10.943,00
28/10/2020	3067	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	3,03	
28/10/2020	3067	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		3,03
29/10/2020	2960	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 10.2020	212,21	
29/10/2020	2960	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 10.2020		212,21
29/10/2020	2961	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.560,00	
29/10/2020	2961	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		1.560,00
29/10/2020	2962	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020	36.753,87	
29/10/2020	2962	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020		36.753,87
29/10/2020	2964	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 196858	10,00	
29/10/2020	2964	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 196858		10,00
29/10/2020	2965	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2965	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2966	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2966	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2967	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2967	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2968	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2968	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2969	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2969	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2970	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2970	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2971	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2971	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2972	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2972	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
				TRANSPORTE	339.758,48	339.758,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	339.758,48	339.758,48
29/10/2020	2973	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2973	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2974	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2974	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2975	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2975	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2976	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2976	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2977	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2977	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2978	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2978	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2979	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2979	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2980	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2980	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2981	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2981	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2982	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2982	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2983	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2983	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2984	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2984	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2985	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
29/10/2020	2985	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
29/10/2020	2986	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	38.557,08	
29/10/2020	2986	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		38.557,08
30/10/2020	3256	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2020	3.896,51	
30/10/2020	3256	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2020		3.896,51
30/10/2020	3257	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2020	3.620,32	
30/10/2020	3257	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2020		3.620,32
30/10/2020	3258	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 10/2020	294,03	
30/10/2020	3258	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 10/2020		294,03
30/10/2020	3259	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 10/2020	10,14	
30/10/2020	3259	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 10/2020		10,14
30/10/2020	3260	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILA 10/2020	243,10	
30/10/2020	3260	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILA 10/2020		243,10
30/10/2020	3261	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	A MAIOR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	212,85	
30/10/2020	3261	4.1.01.001	SALÁRIO	A MAIOR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020		212,85
30/10/2020	3262	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 10/2020	2.456,01	
30/10/2020	3262	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 10/2020		2.456,01
30/10/2020	3285	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS SOBRE FERIAS 10/2020	193,67	
30/10/2020	3285	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS SOBRE FERIAS 10/2020		193,67
30/10/2020	3294	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO 10/2020	11.992,76	
				TRANSPORTE	401.247,95	389.255,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	3294	2.1.04.001	INSS A PAGAR	TRANSPORTE INSS SOBRE SALARIO10/2020	401.247,95	389.255,19
30/10/2020	3295	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO10/2020	585,06	11.992,76
30/10/2020	3295	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO10/2020		585,06
30/10/2020	3308	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 10/2020	2.145,33	
30/10/2020	3308	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 10/2020		2.145,33
30/10/2020	3309	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS10/2020	171,60	
30/10/2020	3309	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS10/2020		171,60
30/10/2020	3310	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 10/2020	21,46	
30/10/2020	3310	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 10/2020		21,46
30/10/2020	3311	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	568,54	
30/10/2020	3311	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		568,54
30/10/2020	3324	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2020	3.922,59	
30/10/2020	3324	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2020		3.922,59
30/10/2020	3325	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2020	313,83	
30/10/2020	3325	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2020		313,83
30/10/2020	3326	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 10/2020	39,21	
30/10/2020	3326	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PIS S/ 13 SALARIO 10/2020		39,21
30/10/2020	3327	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.039,47	
30/10/2020	3327	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		1.039,47
30/10/2020	3337	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 10/2020	243,10	
30/10/2020	3337	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 10/2020		243,10
31/10/2020	2963	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020	36.753,87	
31/10/2020	2963	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020		36.753,87
31/10/2020	3068	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020	4,59	
31/10/2020	3068	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020		4,59
31/10/2020	3225	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/2020	563,24	
31/10/2020	3225	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/2020		563,24
31/10/2020	3224	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2020	112,62	
31/10/2020	3224	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2020		112,62
31/10/2020	3223	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2020	20,57	
31/10/2020	3223	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2020		20,57
31/10/2020	3238	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 10/2020	10.201,39	
31/10/2020	3238	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 10/2020		10.201,39
31/10/2020	3239	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 10/2020	816,08	
31/10/2020	3239	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 10/2020		816,08
31/10/2020	3346	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020	10.201,39	
31/10/2020	3346	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020		10.201,39
				TOTAL DO MÊS	468.971,89	468.971,89
31/11/2020	3232	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 11/2020	2.624,53	
				TRANSPORTE	2.624,53	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2020	3232	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	TRANSPORTE	2.624,53	
01/11/2020	3236	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 11/2020		2.624,53
01/11/2020	3236	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 11/2020	58,42	
04/11/2020	2995	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 11/2020		58,42
04/11/2020	2995	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SODEXO	4.525,00	
04/11/2020	2996	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	SODEXO		4.525,00
04/11/2020	2996	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
04/11/2020	2997	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
04/11/2020	2997	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	6.401,01	
04/11/2020	2997	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		6.401,01
04/11/2020	2998	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020	1.875,01	
04/11/2020	2998	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020		1.875,01
04/11/2020	3011	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 442 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.765,20	
04/11/2020	3011	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 442 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.765,20
05/11/2020	2999	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	87.659,10	
05/11/2020	2999	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001		87.659,10
05/11/2020	3013	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3791 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	200,00	
05/11/2020	3013	2.1.01.058	RONALDO SARTORELLO ME	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3791 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME		200,00
06/11/2020	3000	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	2.659,59	
06/11/2020	3000	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2.659,59
06/11/2020	3001	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	85.638,18	
06/11/2020	3001	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		85.638,18
06/11/2020	3066	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 10/2020	4.680,36	
06/11/2020	3066	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 10/2020		4.680,36
06/11/2020	3065	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO FGTS 10/2020	0,15	
06/11/2020	3065	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 10/2020		0,15
09/11/2020	3003	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 10.2020	138,16	
09/11/2020	3003	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 10.2020		138,16
09/11/2020	3004	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO DE IRRF PF 11/2020	294,03	
09/11/2020	3004	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE IRRF PF 11/2020		294,03
09/11/2020	3005	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	585,06	
09/11/2020	3005	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020		585,06
09/11/2020	3006	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 11.2020	2.624,53	
09/11/2020	3006	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 11.2020		2.624,53
09/11/2020	3007	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.471,83	
09/11/2020	3007	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.471,83
09/11/2020	3008	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
09/11/2020	3008	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00

TRANSPORTE

212.202,16

212.202,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	212.202,16	212.202,16
09/11/2020	3009	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
09/11/2020	3009	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
09/11/2020	3010	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	14.115,61	
09/11/2020	3010	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		14.115,61
10/11/2020	3012	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 442 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.765,20	
10/11/2020	3012	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 442 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.765,20
10/11/2020	3014	2.1.01.058	RONALDO SARTORELLO ME	PAGAMENTO NOTA Nº 3791 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	200,00	
10/11/2020	3014	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 3791 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME		200,00
10/11/2020	3016	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.637,13	
10/11/2020	3016	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.637,13
10/11/2020	3216	4.1.04.001	MULTAS	PAGAMENTO DE MULTA NOTA Nº 13447199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	89,48	
10/11/2020	3216	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE MULTA NOTA Nº 13447199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		89,48
10/11/2020	3215	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PAGAMENTO NOTA Nº 13447199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.582,45	
10/11/2020	3215	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 13447199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.582,45
11/11/2020	3017	4.1.05.001	IPTU	IPTU 11.2020	203,01	
11/11/2020	3017	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 11.2020		203,01
11/11/2020	3018	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 10.2020	49,19	
11/11/2020	3018	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 10.2020		49,19
11/11/2020	3019	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 11.2020	226,06	
11/11/2020	3019	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 11.2020		226,06
11/11/2020	3020	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 10/2020	16.509,70	
11/11/2020	3020	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INSS 10/2020		16.509,70
11/11/2020	3021	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	16.987,96	
11/11/2020	3021	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		16.987,96
13/11/2020	3022	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 11/2020	1.720,42	
13/11/2020	3022	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FÉRIAS 11/2020		1.720,42
13/11/2020	3023	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE POUPANÇA	1.720,42	
13/11/2020	3023	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE POUPANÇA		1.720,42
13/11/2020	3024	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
13/11/2020	3024	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
13/11/2020	3025	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	1,00	
13/11/2020	3025	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1,00
13/11/2020	3286	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 11/2020	1.873,33	
13/11/2020	3286	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	FERIAS 11/2020		1.873,33
13/11/2020	3287	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 11/2020	152,91	
				TRANSPORTE	275.038,03	274.885,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	3287	2.1.04.001	INSS A PAGAR	TRANSPORTE INSS SOBRE FERIAS 11/2020	275.038,03	274.885,12
24/11/2020	3026	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	85.000,00	152,91
24/11/2020	3026	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001		85.000,00
25/11/2020	3027	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	134.893,62	
25/11/2020	3027	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		134.893,62
25/11/2020	3028	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	49.893,62	
25/11/2020	3028	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		49.893,62
26/11/2020	3029	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO NOTA Nº 121 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI	1.850,00	
26/11/2020	3029	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 121 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI		1.850,00
26/11/2020	3030	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 115492	10,00	
26/11/2020	3030	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 115492		10,00
26/11/2020	3031	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	49,00	
26/11/2020	3031	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		49,00
26/11/2020	3032	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	1.909,00	
26/11/2020	3032	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.909,00
27/11/2020	3062	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	12,68	
27/11/2020	3062	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		12,68
28/11/2020	3063	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	3,03	
28/11/2020	3063	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		3,03
30/11/2020	3033	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	2.885,96	
30/11/2020	3033	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001		2.885,96
30/11/2020	3035	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PAGAMENTO NOTA Nº 13891768 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.777,66	
30/11/2020	3035	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 13891768 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.777,66
30/11/2020	3036	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2020	39.398,93	
30/11/2020	3036	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2020		39.398,93
30/11/2020	3037	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.292,00	
30/11/2020	3037	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.292,00
30/11/2020	3038	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/11/2020	3038	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/11/2020	3039	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/11/2020	3039	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/11/2020	3040	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
30/11/2020	3040	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
30/11/2020	3041	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
				TRANSPORTE	604.017,53	604.016,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2020	3041	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE TR TEV IBC - DOC 000140	604.017,53	604.016,53 1,00
01/11/2020	3042	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3042	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3043	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3043	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3044	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3044	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3045	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3045	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3046	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3046	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3047	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3047	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3048	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3048	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3049	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3049	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3050	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3050	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3051	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3051	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3052	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3052	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3053	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3053	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3054	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3054	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3055	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3055	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3056	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3056	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3057	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3057	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3058	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3058	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3059	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3059	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3060	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
01/11/2020	3060	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
01/11/2020	3061	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	49.605,63	
01/11/2020	3061	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		49.605,63
01/11/2020	3064	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020	9,12	
				TRANSPORTE	653.651,28	653.642,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	3064	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE RENDIMENTO LIQUIDO APLICACAO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020	653.651,28	653.642,16 9,12
30/11/2020	3226	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/2020	563,24	
30/11/2020	3226	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/2020		563,24
30/11/2020	3228	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2020	112,62	
30/11/2020	3228	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2020		112,62
30/11/2020	3227	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2020	20,57	
30/11/2020	3227	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2020		20,57
30/11/2020	3263	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/2020	45.865,59	
30/11/2020	3263	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/2020		45.865,59
30/11/2020	3264	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2020	3.953,94	
30/11/2020	3264	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2020		3.953,94
30/11/2020	3265	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2020	3.669,15	
30/11/2020	3265	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2020		3.669,15
30/11/2020	3266	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 11/2020	294,03	
30/11/2020	3266	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 11/2020		294,03
30/11/2020	3267	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 11/2020	5,81	
30/11/2020	3267	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 11/2020		5,81
30/11/2020	3268	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILIA 11/2020	243,10	
30/11/2020	3268	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 11/2020		243,10
30/11/2020	3269	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 11/2020	2.456,01	
30/11/2020	3269	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 11/2020		2.456,01
30/11/2020	3288	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS SOBRE FERIAS 11/2020	128,58	
30/11/2020	3288	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS SOBRE FERIAS 11/2020		128,58
30/11/2020	3296	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	11/2020	425,94	
30/11/2020	3296	2.1.04.001	INSS A PAGAR	11/2020		425,94
30/11/2020	3297	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO11/2020	12.154,46	
30/11/2020	3297	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIO11/2020		12.154,46
30/11/2020	3298	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO11/2020	474,73	
30/11/2020	3298	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO11/2020		474,73
30/11/2020	3312	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 11/2020	3.096,77	
30/11/2020	3312	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 11/2020		3.096,77
30/11/2020	3313	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS11/2020	247,75	
30/11/2020	3313	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS11/2020		247,75
30/11/2020	3314	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 11/2020	30,97	
30/11/2020	3314	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 11/2020		30,97
30/11/2020	3315	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	820,61	
30/11/2020	3315	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		820,61
30/11/2020	3328	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2020	3.922,61	
30/11/2020	3328	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2020		3.922,61
30/11/2020	3329	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2020	313,81	
30/11/2020	3329	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2020		313,81
30/11/2020	3330	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 11/2020	39,19	
30/11/2020	3330	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PIS S/ 13 SALARIO 11/2020		39,19
30/11/2020	3331	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.039,49	
				TRANSPORTE	733.530,25	732.490,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	3331	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	733.530,25	732.490,76 1.039,49
30/11/2020	3338	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 11/2020	243,10	
30/11/2020	3338	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 11/2020		243,10
				TOTAL DO MÊS	733.773,35	733.773,35
01/12/2020	3069	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO 12.2020	4.525,00	
01/12/2020	3069	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SODEXO 12.2020		4.525,00
01/12/2020	3070	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.525,00	
01/12/2020	3070	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.525,00
01/12/2020	3233	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 12/2020	2.624,53	
01/12/2020	3233	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 12/2020		2.624,53
01/12/2020	3237	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 12/2020	58,42	
01/12/2020	3237	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 12/2020		58,42
01/12/2020	3341	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	BAIXA ADIANTAMENTO 13 SALARIO	23.478,45	
01/12/2020	3341	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	BAIXA ADIANTAMENTO 13 SALARIO		23.478,45
01/12/2020	3347	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020	23.478,45	
01/12/2020	3347	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020		23.478,45
01/12/2020	3350	4.1.01.003	13 SALÁRIO	AJUSTE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	4.710,56	
01/12/2020	3350	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	AJUSTE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS		4.710,56
04/12/2020	3071	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 11.2020	50,42	
04/12/2020	3071	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SABESP 11.2020		50,42
04/12/2020	3072	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 11.2020	115,06	
04/12/2020	3072	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	EDP 11.2020		115,06
04/12/2020	3073	4.1.05.001	IPTU	IPTU 12.2020	203,01	
04/12/2020	3073	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	IPTU 12.2020		203,01
04/12/2020	3074	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL 12.2020	2.624,53	
04/12/2020	3074	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ALUGUEL 12.2020		2.624,53
04/12/2020	3075	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO DE IRRF 11/2020	294,03	
04/12/2020	3075	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE IRRF 11/2020		294,03
04/12/2020	3076	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	474,73	
04/12/2020	3076	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020		474,73
04/12/2020	3077	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 11/2020	16.428,01	
04/12/2020	3077	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INSS 11/2020		16.428,01
04/12/2020	3079	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 11/2020	3.797,73	
04/12/2020	3079	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 11/2020		3.797,73
04/12/2020	3078	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO FGTS 11/2020	0,10	
04/12/2020	3078	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 11/2020		0,10
04/12/2020	3082	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
04/12/2020	3082	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
04/12/2020	3083	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	23.988,62	
04/12/2020	3083	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		23.988,62
07/12/2020	3081	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF-APF - 11/2020	58,42	
07/12/2020	3081	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO IRRF-APF - 11/2020		58,42
				TRANSPORTE	111.436,07	111.436,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	3084	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	111.436,07	111.436,07
07/12/2020	3084	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 134101	10,00	
07/12/2020	3085	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 134101		10,00
07/12/2020	3085	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO	68,42	
07/12/2020	3126	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	RESGATE APLICAÇÃO		68,42
07/12/2020	3126	2.1.01.058	RONALDO SARTORELLO ME	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3848 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME	200,00	
08/12/2020	3080	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3848 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME		200,00
08/12/2020	3080	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INSS 12/2020	15.759,46	
08/12/2020	3086	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INSS 12/2020		15.759,46
08/12/2020	3086	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RESGATE POUPANÇA	32.500,00	
08/12/2020	3087	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	RESGATE POUPANÇA		32.500,00
08/12/2020	3087	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO 13 SALARIO CONF FP 12/2020	19.103,36	
08/12/2020	3088	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO 13 SALARIO CONF FP 12/2020		19.103,36
08/12/2020	3088	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 141033	10,00	
08/12/2020	3089	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 141033		10,00
08/12/2020	3089	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 159893	10,00	
08/12/2020	3090	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 159893		10,00
08/12/2020	3090	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3091	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3091	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3092	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3092	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3093	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3093	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3094	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3094	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3095	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3095	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3096	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3096	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3097	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3097	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3098	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3098	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3099	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3099	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3100	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3100	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3101	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3101	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3102	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3102	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
TRANSPORTE					179.110,31	179.110,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.110,31	179.110,31
08/12/2020	3103	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3103	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3104	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3104	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3105	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3105	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3106	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3106	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3107	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3107	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3108	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3108	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3109	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3109	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3110	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3110	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3111	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
08/12/2020	3111	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
08/12/2020	3112	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	2.404,82	
08/12/2020	3112	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2.404,82
08/12/2020	3243	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS 13 SALARIO12/2020	4.044,36	
08/12/2020	3243	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 13 SALARIO12/2020		4.044,36
08/12/2020	3299	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	12/2020	12.443,63	
08/12/2020	3299	2.1.04.001	INSS A PAGAR	12/2020		12.443,63
08/12/2020	3335	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO	1.039,57	
08/12/2020	3335	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO		1.039,57
08/12/2020	3348	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020	19.103,36	
08/12/2020	3348	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020		19.103,36
09/12/2020	3113	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
09/12/2020	3113	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
09/12/2020	3114	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	1.861,00	
09/12/2020	3114	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.861,00
09/12/2020	3120	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA	1.860,00	
09/12/2020	3120	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA		1.860,00
09/12/2020	3122	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2467 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	1.860,00	
09/12/2020	3122	2.1.01.002	NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2467 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		1.860,00
09/12/2020	3124	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2010 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	1.790,00	
				TRANSPORTE	225.527,05	223.737,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	3124	2.1.01.030	ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2010 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	225.527,05	223.737,05 1.790,00
09/12/2020	3198	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA	0,14	
09/12/2020	3198	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA POUPANÇA		0,14
10/12/2020	3115	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	3.670,00	
10/12/2020	3115	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.670,00
10/12/2020	3123	2.1.01.002	NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	PAGAMENTO NOTA Nº 2467 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	1.860,00	
10/12/2020	3123	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 2467 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		1.860,00
10/12/2020	3125	2.1.01.030	ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	PAGAMENTO NOTA Nº 2010 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	1.790,00	
10/12/2020	3125	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 2010 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP		1.790,00
10/12/2020	3128	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	3.505,40	
10/12/2020	3128	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		3.505,40
10/12/2020	3199	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 114653	10,00	
10/12/2020	3199	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 114653		10,00
10/12/2020	3200	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 116472	10,00	
10/12/2020	3200	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 116472		10,00
11/12/2020	3116	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	12.271,30	
11/12/2020	3116	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		12.271,30
11/12/2020	3117	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 116894	10,00	
11/12/2020	3117	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 116894		10,00
11/12/2020	3118	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
11/12/2020	3118	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
11/12/2020	3119	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	VIVO 12.2020	222,00	
11/12/2020	3119	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	VIVO 12.2020		222,00
11/12/2020	3121	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA	1.860,00	
11/12/2020	3121	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA		1.860,00
11/12/2020	3127	2.1.01.058	RONALDO SARTORELLO ME	PAGAMENTO NOTA Nº 3848 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME	200,00	
11/12/2020	3127	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 3848 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME		200,00
11/12/2020	3129	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA Nº 456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	3.505,40	
11/12/2020	3129	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		3.505,40
11/12/2020	3130	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PAGAMENTO NOTA Nº 42 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	7.655,00	
11/12/2020	3130	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 42 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		7.655,00
				TRANSPORTE	262.097,29	262.097,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	3131	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA Nº 75884 SÉRIE: 1 FORNECEDOR COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA	262.097,29 677,90	262.097,29
11/12/2020	3131	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 75884 SÉRIE: 1 FORNECEDOR COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA		677,90
14/12/2020	3174	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 14241696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.777,66	
14/12/2020	3174	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 14241696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.777,66
16/12/2020	3133	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 179933	10,00	
16/12/2020	3133	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 179933		10,00
16/12/2020	3134	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	4.010,00	
16/12/2020	3134	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.010,00
16/12/2020	3142	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	15.000,00	
16/12/2020	3142	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		15.000,00
16/12/2020	3144	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 70 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00	
16/12/2020	3144	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 70 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		1.000,00
16/12/2020	3211	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PAGAMENTO NOTA Nº 69 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4.000,00	
16/12/2020	3211	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 69 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		4.000,00
17/12/2020	3136	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 143547	10,00	
17/12/2020	3136	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 143547		10,00
17/12/2020	3137	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 170987	10,00	
17/12/2020	3137	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 170987		10,00
17/12/2020	3138	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 197822	10,00	
17/12/2020	3138	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 197822		10,00
17/12/2020	3139	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	16.880,00	
17/12/2020	3139	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		16.880,00
17/12/2020	3143	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PAGAMENTO NOTA Nº 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	15.000,00	
17/12/2020	3143	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		15.000,00
17/12/2020	3145	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PAGAMENTO NOTA Nº 70 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00	
17/12/2020	3145	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 70 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		1.000,00
17/12/2020	3212	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PAGAMENTO NOTA Nº 316 SÉRIE: 1 FORNECEDOR W. A. DE LIMA ENGENHARIA, SISTEMA E INSPECAO CONTRA INCENDIO	850,00	
17/12/2020	3212	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 316 SÉRIE: 1 FORNECEDOR W. A. DE LIMA ENGENHARIA, SISTEMA E INSPECAO CONTRA INCENDIO		850,00
18/12/2020	3140	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	2.092,48	
18/12/2020	3140	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2.092,48
18/12/2020	3141	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 113072	10,00	
18/12/2020	3141	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 113072		10,00
				TRANSPORTE	325.435,33	325.435,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	3146	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	TRANSPORTE	325.435,33	325.435,33
18/12/2020	3146	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 46665 SÉRIE: 1 FORNECEDOR COMERCIAL RADAR	2.082,48	2.082,48
19/12/2020	3240	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2020	1.878,20	
19/12/2020	3240	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2020		1.878,20
19/12/2020	3244	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2020	330,58	
19/12/2020	3244	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2020		330,58
19/12/2020	3300	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2020	728,44	
19/12/2020	3300	4.1.01.007	INSS EMPRESA	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2020		728,44
19/12/2020	3319	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS	365,63	
19/12/2020	3319	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS		365,63
19/12/2020	3349	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020	330,58	
19/12/2020	3349	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020		330,58
21/12/2020	3201	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001	84.773,14	
21/12/2020	3201	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001		84.773,14
22/12/2020	3148	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2020	39.540,73	
22/12/2020	3148	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2020		39.540,73
22/12/2020	3149	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 137536	10,00	
22/12/2020	3149	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 137536		10,00
22/12/2020	3150	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3150	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3151	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3151	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3152	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3152	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3153	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3153	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3154	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3154	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3155	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3155	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3156	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3156	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3157	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3157	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3158	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3158	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3159	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3159	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3160	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3160	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3161	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
				TRANSPORTE	455.487,11	455.486,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	3161	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TRANSPORTE TR TEV IBC - DOC 000140	455.487,11	455.486,11 1,00
22/12/2020	3162	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3162	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3163	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3163	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3164	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3164	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3165	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3165	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3166	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3166	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3167	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3167	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3168	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3168	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3169	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3169	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3170	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3170	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3171	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
22/12/2020	3171	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
22/12/2020	3218	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL	394,90	
22/12/2020	3218	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL		394,90
22/12/2020	3217	4.1.04.002	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL	0,10	
22/12/2020	3217	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL		0,10
22/12/2020	3270	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2020	46.368,56	
22/12/2020	3270	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2020		46.368,56
28/12/2020	3173	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ESTORNO SERVIÇO NÃO PRESTADO	1.500,00	
28/12/2020	3173	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	ESTORNO SERVIÇO NÃO PRESTADO		1.500,00
28/12/2020	3175	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	PAGAMENTO NOTA Nº 14241696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	2.777,66	
28/12/2020	3175	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 14241696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A		2.777,66
28/12/2020	3176	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 12/2020	16.368,49	
28/12/2020	3176	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO INSS 12/2020		16.368,49
28/12/2020	3178	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 12/2020	5.662,51	
28/12/2020	3178	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 12/2020		5.662,51
28/12/2020	3177	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO FGTS 12/2020	0,17	
28/12/2020	3177	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO FGTS 12/2020		0,17
28/12/2020	3179	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO	4.525,00	
28/12/2020	3179	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	SODEXO		4.525,00
				TRANSPORTE	533.094,50	533.094,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	3180	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	TRANSPORTE APLICAÇÃO POUPANÇA	533.094,50 10.256,00	533.094,50
28/12/2020	3180	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.256,00
28/12/2020	3181	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 179190	10,00	
28/12/2020	3181	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 179190		10,00
28/12/2020	3182	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA - DOC 000000	49,00	
28/12/2020	3182	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	MANUT CTA - DOC 000000		49,00
28/12/2020	3183	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC - DOC 000140	1,00	
28/12/2020	3183	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	TR TEV IBC - DOC 000140		1,00
28/12/2020	3202	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO DE IRRF 12/2020	624,61	
28/12/2020	3202	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO DE IRRF 12/2020		624,61
28/12/2020	3203	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	707,84	
28/12/2020	3203	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		707,84
28/12/2020	3271	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2020	3.996,56	
28/12/2020	3271	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2020		3.996,56
28/12/2020	3272	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2020	3.709,38	
28/12/2020	3272	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2020		3.709,38
28/12/2020	3273	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020	294,03	
28/12/2020	3273	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020		294,03
28/12/2020	3274	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 12/2020	2,68	
28/12/2020	3274	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 12/2020		2,68
28/12/2020	3275	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO FAMILIA 12/2020	243,10	
28/12/2020	3275	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA 12/2020		243,10
28/12/2020	3289	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	FGTS SOBRE FERIAS 12/2020	74,93	
28/12/2020	3289	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	FGTS SOBRE FERIAS 12/2020		74,93
28/12/2020	3301	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	12/2020	248,21	
28/12/2020	3301	2.1.04.001	INSS A PAGAR	12/2020		248,21
28/12/2020	3302	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS SOBRE SALARIO12/2020	12.287,75	
28/12/2020	3302	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE SALARIO12/2020		12.287,75
28/12/2020	3303	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS FOLHA DE PAGAMENTO12/2020	707,84	
28/12/2020	3303	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO12/2020		707,84
28/12/2020	3339	2.1.04.001	INSS A PAGAR	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 12/2020	243,10	
28/12/2020	3339	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 12/2020		243,10
29/12/2020	3184	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	ESTORNO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO	100,00	
29/12/2020	3184	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	ESTORNO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO		100,00
29/12/2020	3186	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 145789	10,00	
29/12/2020	3186	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 145789		10,00
29/12/2020	3187	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 148041	10,00	
29/12/2020	3187	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 148041		10,00
29/12/2020	3188	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	5.293,87	
29/12/2020	3188	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		5.293,87
29/12/2020	3192	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 28 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	2.800,00	
29/12/2020	3192	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 28 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		2.800,00
				TRANSPORTE	574.764,40	574.764,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	3194	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA Nº 2073 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	574.764,40 3.897,00	574.764,40
29/12/2020	3194	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 2073 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP		3.897,00
29/12/2020	3195	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 72 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.340,00	
29/12/2020	3195	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 72 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		3.340,00
29/12/2020	3213	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO NOTA Nº 2814 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	6.800,00	
29/12/2020	3213	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 2814 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP		6.800,00
30/12/2020	3189	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 175480	10,00	
30/12/2020	3189	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 175480		10,00
30/12/2020	3190	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	DOC/TED INTERNET - DOC 183657	10,00	
30/12/2020	3190	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	DOC/TED INTERNET - DOC 183657		10,00
30/12/2020	3191	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	RESGATE APLICAÇÃO	6.160,00	
30/12/2020	3191	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		6.160,00
30/12/2020	3193	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PAGAMENTO NOTA Nº 28 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	2.800,00	
30/12/2020	3193	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 28 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		2.800,00
30/12/2020	3196	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	PAGAMENTO NOTA Nº 72 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.340,00	
30/12/2020	3196	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	PAGAMENTO NOTA Nº 72 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO		3.340,00
31/12/2020	3197	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020	32,17	
31/12/2020	3197	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020		32,17
31/12/2020	3231	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/2020	563,24	
31/12/2020	3231	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/2020		563,24
31/12/2020	3230	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2020	112,62	
31/12/2020	3230	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2020		112,62
31/12/2020	3229	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2020	20,57	
31/12/2020	3229	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2020		20,57
31/12/2020	3276	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 12/2020	2.777,66	
31/12/2020	3276	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 12/2020		2.777,66
31/12/2020	3316	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2020	1.379,55	
31/12/2020	3316	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2020		1.379,55
31/12/2020	3317	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS12/2020	110,35	
31/12/2020	3317	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS12/2020		110,35
31/12/2020	3318	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FERIAS 12/2020	13,77	
31/12/2020	3318	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PIS SOBRE FERIAS 12/2020		13,77
31/12/2020	3332	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2020	3.922,59	
				TRANSPORTE	610.053,92	606.131,33

DIÁRIO

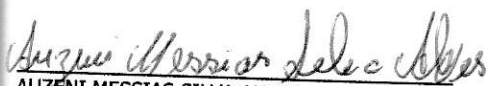
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3332	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2020	610.053,92	606.131,33
31/12/2020	3333	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2020	313,80	3.922,59
31/12/2020	3333	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2020		313,80
31/12/2020	3334	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS S/ 13 SALARIO 12/2020	39,36	
31/12/2020	3334	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PIS S/ 13 SALARIO 12/2020		39,36
31/12/2020	3344	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2019	27.432,84	
31/12/2020	3344	4.1.01.003	13 SALÁRIO	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2019		27.432,84
31/12/2020	3345	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020	483,59	
31/12/2020	3345	4.1.01.003	13 SALÁRIO	BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020		483,59
31/12/2020	3351	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.775,00	
31/12/2020	3351	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.775,00
31/12/2020	3352	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44,70	
31/12/2020	3352	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		44,70
31/12/2020	3353	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2,80	
31/12/2020	3353	4.1.04.001	MULTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2,80
31/12/2020	3354	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,44	
31/12/2020	3354	4.1.04.002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,44
31/12/2020	3355	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	203,01	
31/12/2020	3355	4.1.05.001	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		203,01
31/12/2020	3356	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	457,94	
31/12/2020	3356	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		457,94
31/12/2020	3357	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	133,57	
31/12/2020	3357	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		133,57
31/12/2020	3358	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49,19	
31/12/2020	3358	4.1.03.009	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49,19
31/12/2020	3359	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.533,25	
31/12/2020	3359	4.1.03.013	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.533,25
31/12/2020	3360	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210,63	
31/12/2020	3360	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210,63
31/12/2020	3361	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	27,10	
31/12/2020	3361	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		27,10
31/12/2020	3362	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,51	
31/12/2020	3362	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,51
31/12/2020	3363	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	119,54	
31/12/2020	3363	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		119,54
31/12/2020	3364	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	40.318,60	
31/12/2020	3364	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		40.318,60
31/12/2020	3365	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.325,00	
31/12/2020	3365	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.325,00
31/12/2020	3366	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	534,06	
31/12/2020	3366	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		534,06
31/12/2020	3367	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.179.759,95	
31/12/2020	3367	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.179.759,95
31/12/2020	3368	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44.533,95	
31/12/2020	3368	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		44.533,95
31/12/2020	3369	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	332,96	
31/12/2020	3369	4.1.04.001	MULTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		332,96
31/12/2020	3370	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12,67	
31/12/2020	3370	4.1.04.002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12,67
31/12/2020	3371	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.233,11	
31/12/2020	3371	4.1.05.001	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.233,11
31/12/2020	3372	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	121,29	
				TRANSPORTE	1.978.052,78	1.977.931,49

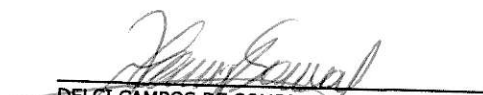
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3372	4.2.02.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.978.052,78	1.977.931,49 121,29
31/12/2020	3373	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	493.805,81	
31/12/2020	3373	4.1.01.001	SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		493.805,81
31/12/2020	3374	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	64.717,78	
31/12/2020	3374	4.1.01.002	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		64.717,78
31/12/2020	3375	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39.487,18	
31/12/2020	3375	4.1.01.003	13 SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		39.487,18
31/12/2020	3376	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	54.023,90	
31/12/2020	3376	4.1.01.005	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		54.023,90
31/12/2020	3377	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	152.513,86	
31/12/2020	3377	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		152.513,86
31/12/2020	3378	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.994,23	
31/12/2020	3378	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.994,23
31/12/2020	3379	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.495,99	
31/12/2020	3379	4.1.01.009	CESTA BÁSICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.495,99
31/12/2020	3380	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.567,43	
31/12/2020	3380	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.567,43
31/12/2020	3381	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.979,00	
31/12/2020	3381	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.979,00
31/12/2020	3382	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.590,62	
31/12/2020	3382	4.1.03.009	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.590,62
31/12/2020	3383	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.710,75	
31/12/2020	3383	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.710,75
31/12/2020	3384	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.764,05	
31/12/2020	3384	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.764,05
31/12/2020	3385	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	922,05	
31/12/2020	3385	4.1.05.002	ISS RETIDO NA FONTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		922,05
31/12/2020	3386	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.099,33	
31/12/2020	3386	4.1.03.013	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.099,33
31/12/2020	3387	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.140,33	
31/12/2020	3387	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.140,33
31/12/2020	3388	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.595,80	
31/12/2020	3388	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.595,80
31/12/2020	3389	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.634,10	
31/12/2020	3389	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.634,10
31/12/2020	3390	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	68.862,51	
31/12/2020	3390	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		68.862,51
31/12/2020	3391	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.600,89	
31/12/2020	3391	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.600,89
31/12/2020	3392	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	520,00	
31/12/2020	3392	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		520,00
31/12/2020	3393	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	43.535,00	
31/12/2020	3393	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		43.535,00
31/12/2020	3394	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	80.439,88	
31/12/2020	3394	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		80.439,88
31/12/2020	3395	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	748,60	
31/12/2020	3395	4.1.03.006	COPA COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		748,60
31/12/2020	3396	3.2.01	RECURSOS PRÓPRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	121,29	
31/12/2020	3396	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		121,29
31/12/2020	3397	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.103,24	
31/12/2020	3397	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.103,24
31/12/2020	3398	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.142,35	
				TRANSPORTE	3.081.168,75	3.051.026,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3398	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	TRANSPORTE	3.081.168,75	3.051.026,40
				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.142,35
				TOTAL DO MÊS	3.081.168,75	3.081.168,75


AUZENI MESSIAS SILVA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 261.966.018-14


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

PLANO DE CONTAS

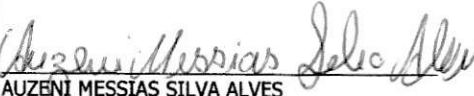
Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	4
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	4
20	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	4
7	1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
6 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	4
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4
26	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
27	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	4
28	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	4
32	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
9 S	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
105	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	4
11	1.1.03.002	INSS A COMPENSAR	4
104	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	4
25	1.1.03.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	4
12 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
13 S	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	3
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS	4
18 S	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO	4
22 S	2	PASSIVO	1
23 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
113 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
445	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	4
391	2.1.01.002	NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	4
392	2.1.01.003	DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4
393	2.1.01.004	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	4
394	2.1.01.005	CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	4
395	2.1.01.006	DEPÓSITO PIMENTAS MAT CONSTRUÇÃO LTDA-ME	4
396	2.1.01.007	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	4
397	2.1.01.008	MARCELO JUNIOR DE FREITAS VITOR	4
398	2.1.01.009	SILVIO ARNALDO DOS SANTOS	4
399	2.1.01.010	ALI AWADA MOVEIS ME	4
400	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
402	2.1.01.012	ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI	4
403	2.1.01.013	CIM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO	4
404	2.1.01.014	VALQUIRIA SOARES LEITE	4
405	2.1.01.015	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS EM	4
406	2.1.01.016	AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	4
407	2.1.01.017	LUIZ FERNANDO BARBOSA	4
408	2.1.01.018	TELHADOS COSTA LTDA - EPP	4
409	2.1.01.019	MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	4
410	2.1.01.020	ALFA CESAR MANUTENÇÃO EIRELI - ME	4
411	2.1.01.021	SAMIR CORREA	4
412	2.1.01.022	REI DOS EQUIPAMENTOS PARA LANCHONETE EIRELI	4
413	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	4

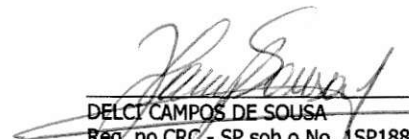
Código T	Classificação	Nome	Grau
414	2.1.01.024	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	4
415	2.1.01.025	FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	4
416	2.1.01.026	J. R DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	4
417	2.1.01.027	MARCOS PRADO MENDES ME	4
418	2.1.01.028	JOMAR ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	4
419	2.1.01.029	NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRA	4
420	2.1.01.030	ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	4
421	2.1.01.031	PAG LEV COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME ME	4
422	2.1.01.032	LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4
423	2.1.01.033	LAR ADESIVOS COM. DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA	4
431	2.1.01.034	LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	4
424	2.1.01.035	CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA	4
425	2.1.01.036	J O DE SOUZA RIBEIRO DECORAÇÕES E COMÉRCIO	4
426	2.1.01.037	MOISES RODRIGUES DA SILVA	4
427	2.1.01.038	MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4
428	2.1.01.039	ANDERSON DA SILVA CORREIA	4
429	2.1.01.040	JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA	4
430	2.1.01.041	LILIAN MAGALHAES	4
432	2.1.01.042	ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	4
433	2.1.01.043	R.C. MOREIRA GUARULHOS - EPP	4
434	2.1.01.044	VIA VAREJO S/A	4
435	2.1.01.045	MONIQUE BARROS DE LIMA ACESSORIOS	4
436	2.1.01.046	ZINGA UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	4
437	2.1.01.047	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME	4
444	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	4
439	2.1.01.049	ANTONIO CONDE NETO EIRELI	4
440	2.1.01.050	LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA	4
441	2.1.01.051	ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA	4
442	2.1.01.052	CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA	4
443	2.1.01.053	CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA	4
446	2.1.01.054	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L	4
447	2.1.01.055	HUDASSTEC INFORMATICA	4
448	2.1.01.056	COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA	4
449	2.1.01.057	COMERCIAL RADAR	4
450	2.1.01.058	RONALDO SARTORELLO ME	4
451	2.1.01.059	RAFAEL CAMPOS DE SOUSA	4
452	2.1.01.060	W. A. DE LIMA ENGENHARIA, SISTEMA E INSPECAO CONTRA INCENDIO	4
453	2.1.01.061	WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL	4
116 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	4
41	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	4
119	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	4
120	2.1.02.004	CESTA BASICA / VALE ALIMENTAÇÃO	4
129 S	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	4
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4
346	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	4
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
134 S	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	4
190	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	4
141	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4
29 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3
31	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	4
39	2.1.05.002	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	4

Código T	Classificação	Nome	Grau
42	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	4
30 S	2.1.06	CONTAS A PAGAR	3
21	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	4
48 S	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
50 S	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	3
51	2.2.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4
52 S	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	3
54	2.2.02.001	RESERVAS	4
55 S	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	3
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4
58 S	3	RECEITAS	1
59 S	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
60 S	3.1.01	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	3
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4
388 S	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
389	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4
63 S	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2
387	3.2.01	RECURSOS PRÓPRIOS	3
68 S	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1
69 S	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
150 S	4.1.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3
151	4.1.01.001	SALÁRIO	4
152	4.1.01.002	FÉRIAS	4
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	4
8	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	4
155	4.1.01.005	FGTS	4
384	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	4
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA	4
160	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	4
352	4.1.01.011	UNIFORME ESCOLAR	4
345	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
357	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	4
71 S	4.1.02	DESPESAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
85 S	4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	4
355	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	4
354	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	4
353	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	4
342	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4
379	4.1.03.006	COPA COZINHA	4
232	4.1.03.007	BENS DE PEQUENO VALOR	4
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	4
169	4.1.03.009	ÁGUA	4
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
171	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	4
223	4.1.03.012	FRETE	4
178	4.1.03.013	ALUGUEL	4

PLANO DE CONTAS

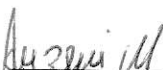
Código T	Classificação	Nome	Grau
360	4.1.03.014	ALIMENTOS	4
287 S	4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3
87	4.1.04.001	MULTAS	4
88	4.1.04.002	JUROS	4
291	4.1.04.003	TARIFAS BÂNCARIAS	4
93 S	4.1.05	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS	3
94	4.1.05.001	IPTU	4
173	4.1.05.002	ISS RETIDO NA FONTE	4
45 S	4.1.06	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	3
46	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	4
96 S	4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
35 S	4.2.01	IMOBILIZADO	3
249	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	4
100 S	4.2.02	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	3
101	4.2.02.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	4
97 S	5	CONTAS DE RESULTADO	1
98 S	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	2
99 S	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
189	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4


 AUZENI MESSIAS SILVA ALVES
 PRESIDENTE
 CPF: 261.966.018-14


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

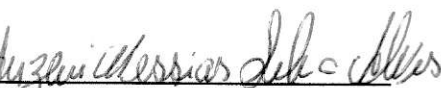
Descrição	2020	2019
Receita Operacional	1.179.881,24	1.198.100,39
TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.179.759,95	1.198.096,39
RECURSOS PRÓPRIOS	121,29	4,00
Receita Líquida	1.179.881,24	1.198.100,39
Lucro Bruto	1.179.881,24	1.198.100,39
Despesas Administrativas	(1.177.610,58)	(1.208.358,77)
SALÁRIO	(493.805,81)	(487.342,75)
FÉRIAS	(64.717,78)	(56.051,53)
13 SALÁRIO	(39.487,18)	(84.175,87)
VALE ALIMENTAÇÃO	(40.100,00)	0,00
FGTS	(54.023,90)	(49.809,58)
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	(0,40)
INSS EMPRESA	(152.513,86)	(133.704,19)
VALE TRANSPORTE	(4.452,17)	(11.435,45)
CESTA BÁSICA	(19.495,99)	(18.392,79)
PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	(3.567,43)	(4.222,49)
UNIFORME ESCOLAR	0,00	(2.093,05)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(44.533,95)	(34.018,10)
ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(2.350,96)	(1.609,28)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(80.439,88)	(41.151,05)
MANUTENÇÃO IMÓVEL	(43.535,00)	(135.985,24)
GÁS DE COZINHA	(520,00)	(1.854,00)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(68.862,51)	(63.795,77)
COPA COZINHA	(748,60)	(7,50)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(3.993,22)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.112,57)	(2.503,12)
ÁGUA	(1.639,81)	(3.594,95)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.710,75)	(17.373,48)
MATERIAL DE LIMPEZA	(12.764,05)	(18.810,50)
FRETE	0,00	(8,37)
ALUGUEL	(31.632,58)	(32.000,00)
ALIMENTOS	0,00	(315,00)
DEPRECIACÃO	(7.595,80)	(4.111,09)
Despesas Tributárias	(11.538,33)	(11.463,49)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(7.601,40)	(5.680,42)
IPTU	(2.436,12)	(2.598,90)
ISS RETIDO NA FONTE	(922,05)	(2.680,92)
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	(578,76)	(503,25)
Despesas Financeiras	(2.010,07)	(2.187,54)
MULTAS	(335,76)	(300,29)
JUROS	(13,11)	(4,15)
TARIFAS BANCARIAS	(1.661,20)	(1.883,10)
Receitas Financeiras	1.222,78	3.695,88
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.222,78	3.695,88
Resultado operacional líquido	(10.054,96)	(20.213,53)
Despesas Não Operacionais	(121,29)	0,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	(121,29)	0,00


AUZENI MESSIAS SILVA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 261.966.018-14


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Resultado Antes do IR	(10.176,25)	(20.213,53)
Deficit do exercício	(10.176,25)	(20.213,53)


LUIZENI MESSIAS SILVA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 261.966.018-14


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	66.834,04D	113.561,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.930,95D	61.262,49D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	10.571,91D	55.708,04D
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-	0,00	2.713,70D
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-	10.374,51D	3.442,15D
20	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF I	197,40D	49.552,19D
7	1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00	0,00
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	394,90D	0,00
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	0,00
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
26	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERV	394,90D	0,00
27	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00
28	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANU	0,00	0,00
32	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMA	0,00	0,00
9	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	964,14D	5.554,45D
105	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	464,33D	464,33D
11	1.1.03.002	INSS A COMPENSAR	0,00	55,74D
104	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	0,00	5.034,38D
25	1.1.03.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	499,81D	0,00
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.903,09D	52.298,89D
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	66.609,98D	56.409,98D
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	43.744,08D	36.731,98D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNIC/	8.754,90D	6.855,00D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS	14.111,00D	12.823,00D
18	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	11.706,89C	4.111,09C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉST	9.657,72C	3.525,37C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMEN	1.794,94C	573,25C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELET	254,23C	12,47C
22	2	PASSIVO	66.834,04C	113.561,38C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.159,30C	49.710,39C
113	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
445	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A	0,00	0,00
391	2.1.01.002	NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	0,00	0,00
392	2.1.01.003	DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
394	2.1.01.005	CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME	0,00	0,00
400	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL	0,00	0,00
405	2.1.01.015	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	0,00	0,00
409	2.1.01.019	MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	0,00	0,00
410	2.1.01.020	ALFA CESAR MANUTENÇÃO EIRELI - ME	0,00	0,00
411	2.1.01.021	SAMIR CORREA	0,00	0,00
413	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
414	2.1.01.024	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	0,00
415	2.1.01.025	FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	0,00	0,00
416	2.1.01.026	J. R DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
417	2.1.01.027	MARCOS PRADO MENDES ME	0,00	0,00
420	2.1.01.030	ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	0,00	0,00
422	2.1.01.032	LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00
428	2.1.01.039	ANDERSON DA SILVA CORREIA	0,00	0,00
429	2.1.01.040	JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA	0,00	0,00
430	2.1.01.041	LILIAN MAGALHAES	0,00	0,00

AUZENI MESSIAS SILVA ALVES
PRÉSENTENTE
CPF: 261.966.018-14

DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

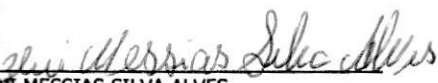
ENCERRADO

encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Item	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
444	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00
450	2.1.01.058	RONALDO SARTORELLO ME	0,00	0,00
116	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.966,43C
117	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.966,43C
41	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	0,00
119	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.597,63C	47.240,71C
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.805,98C	4.489,60C
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	0,00	32.197,48C
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	3.733,63C	2.650,00C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	0,00	7.480,80C
346	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	0,00
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	1.058,02C	422,83C
134	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	0,00	0,00
190	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	0,00	0,00
141	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
29	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	561,67C	503,25C
31	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	58,42C	0,00
39	2.1.05.002	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	503,25C	503,25C
42	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
30	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
21	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.674,74C	63.850,99C
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	53.674,74C	63.850,99C
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	53.674,74C	63.850,99C

CONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 834,04 (sessenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos)


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

BALANCETE

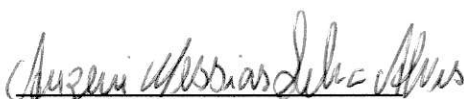
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	113.561,38D	4.089.075,81	4.135.803,15	66.834,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.262,49D	4.078.875,81	4.128.207,35	11.930,95D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	55.708,04D	3.837.684,15	3.882.820,28	10.571,91D
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1	2.713,70D	2.529.490,61	2.532.204,31	0,00
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4	3.442,15D	156.112,23	149.179,87	10.374,51D
20	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	49.552,19D	1.151.960,02	1.201.314,81	197,40D
7	1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00	121,29	121,29	0,00
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	236.622,25	236.227,35	394,90D
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	23.478,45	23.478,45	0,00
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	36.753,87	36.753,87	0,00
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	42.494,58	42.494,58	0,00
26	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.428,70	53.033,80	394,90D
27	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	20.024,65	20.024,65	0,00
28	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	50.242,00	50.242,00	0,00
32	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
9	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.554,45D	4.569,41	9.159,72	964,14D
105	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	464,33D	0,00	0,00	464,33D
11	1.1.03.002	INSS A COMPENSAR	55,74D	0,00	55,74	0,00
104	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	5.034,38D	4.069,60	9.103,98	0,00
25	1.1.03.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	499,81	0,00	499,81D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.298,89D	10.200,00	7.595,80	54.903,09D
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	56.409,98D	10.200,00	0,00	66.609,98D
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	36.731,98D	7.012,10	0,00	43.744,08D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	6.855,00D	1.899,90	0,00	8.754,90D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	12.823,00D	1.288,00	0,00	14.111,00D
18	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	4.111,09C	0,00	7.595,80	11.706,89C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	3.525,37C	0,00	6.132,35	9.657,72C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	573,25C	0,00	1.221,69	1.794,94C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	12,47C	0,00	241,76	254,23C
22	2	PASSIVO	113.561,38C	1.309.426,93	1.262.699,59	66.834,04C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.710,39C	1.269.108,33	1.232.557,24	13.159,30C
113	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	117.563,08	117.563,08	0,00
445	2.1.01.001	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	0,00	24.040,70	24.040,70	0,00
391	2.1.01.002	NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
392	2.1.01.003	DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.631,70	2.631,70	0,00
400	2.1.01.011	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	13.974,65	13.974,65	0,00
405	2.1.01.015	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
409	2.1.01.019	MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI	0,00	754,94	754,94	0,00
413	2.1.01.023	DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	17.861,00	17.861,00	0,00
414	2.1.01.024	SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
415	2.1.01.025	FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI	0,00	3.742,09	3.742,09	0,00
420	2.1.01.030	ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
422	2.1.01.032	LAION FLEX COMÉRCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
428	2.1.01.039	ANDERSON DA SILVA CORREIA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
429	2.1.01.040	JOSE ROBERTO BARBOZA LIMA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
430	2.1.01.041	LILIAN MAGALHÃES	0,00	286,00	286,00	0,00
444	2.1.01.048	SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	33.057,00	33.057,00	0,00
450	2.1.01.058	RONALDO SARTORELLO ME	0,00	400,00	400,00	0,00
116	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.966,43C	643.401,08	641.434,65	0,00
117	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.966,43C	583.805,19	581.838,76	0,00
41	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	6.482,11	6.482,11	0,00
119	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	53.113,78	53.113,78	0,00
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	47.240,71C	192.329,25	157.686,17	12.597,63C

AUZENI MESSIAS SILVA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 261.966.018-14

DEL CI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4.489,60C	61.401,40	64.717,78	7.805,98C
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	32.197,48C	80.546,62	48.349,14	0,00
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	2.650,00C	7.961,39	9.045,02	3.733,63C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	7.480,80C	41.924,28	34.443,48	0,00
346	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	483,59	483,59	0,00
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	422,83C	11,97	647,16	1.058,02C
134	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	279.543,05	279.543,05	0,00
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	0,00	226.603,90	226.603,90	0,00
190	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	0,00	52.939,15	52.939,15	0,00
29	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	503,25C	5.738,62	5.797,04	561,67C
31	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	0,00	4.816,57	4.874,99	58,42C
39	2.1.05.002	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	503,25C	0,00	0,00	503,25C
42	2.1.05.003	ISS A RECOLHER	0,00	922,05	922,05	0,00
30	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	30.533,25	30.533,25	0,00
21	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	30.533,25	30.533,25	0,00
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.850,99C	40.318,60	30.142,35	53.674,74C
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	63.850,99C	40.318,60	30.142,35	53.674,74C
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	63.850,99C	40.318,60	30.142,35	53.674,74C
58	3	RECEITAS	0,00	1.181.193,46	1.181.193,46	0,00
59	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.181.072,17	1.181.072,17	0,00
60	3.1.01	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	0,00	1.179.759,95	1.179.759,95	0,00
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	1.179.759,95	1.179.759,95	0,00
388	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.312,22	1.312,22	0,00
389	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.312,22	1.312,22	0,00
63	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	121,29	121,29	0,00
387	3.2.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	121,29	121,29	0,00
68	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.260.360,26	1.260.360,26	0,00
69	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.252.643,17	1.252.643,17	0,00
150	4.1.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947.245,51	947.245,51	0,00
151	4.1.01.001	SALÁRIO	0,00	497.710,38	497.710,38	0,00
152	4.1.01.002	FÉRIAS	0,00	64.717,78	64.717,78	0,00
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	0,00	67.403,61	67.403,61	0,00
8	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
155	4.1.01.005	FGTS	0,00	54.119,74	54.119,74	0,00
384	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.664,38	2.664,38	0,00
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	0,00	153.245,11	153.245,11	0,00
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	0,00	6.788,90	6.788,90	0,00
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	19.495,99	19.495,99	0,00
160	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	0,00	24.790,70	24.790,70	0,00
345	4.1.01.012	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.613,37	7.613,37	0,00
357	4.1.01.013	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.595,55	8.595,55	0,00
71	4.1.02	DESPESAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	44.533,95	44.533,95	0,00
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	44.533,95	44.533,95	0,00
85	4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	254.916,71	254.916,71	0,00
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	2.350,96	2.350,96	0,00
355	4.1.03.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	0,00	82.039,88	82.039,88	0,00
354	4.1.03.003	MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00	43.535,00	43.535,00	0,00
353	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	0,00	520,00	520,00	0,00
342	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	68.862,51	68.862,51	0,00
379	4.1.03.006	COPA COZINHA	0,00	748,60	748,60	0,00
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.112,57	2.112,57	0,00
169	4.1.03.009	ÁGUA	0,00	1.639,81	1.639,81	0,00
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.710,75	8.710,75	0,00
171	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	12.764,05	12.764,05	0,00
178	4.1.03.013	ALUGUEL	0,00	31.632,58	31.632,58	0,00
287	4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.010,07	2.010,07	0,00
87	4.1.04.001	MULTAS	0,00	335,76	335,76	0,00
88	4.1.04.002	JUROS	0,00	13,11	13,11	0,00


AUZENI MESSIAS SILVA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 261.966.018-14


DELCE CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	4.1.04.003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.661,20	1.661,20	0,00
93	4.1.05	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	3.358,17	3.358,17	0,00
94	4.1.05.001	IPITU	0,00	2.436,12	2.436,12	0,00
173	4.1.05.002	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	922,05	922,05	0,00
45	4.1.06	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS	0,00	578,76	578,76	0,00
46	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	0,00	578,76	578,76	0,00
96	4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.717,09	7.717,09	0,00
35	4.2.01	IMOBILIZADO	0,00	7.595,80	7.595,80	0,00
249	4.2.01.001	DEPRECIACÃO	0,00	7.595,80	7.595,80	0,00
100	4.2.02	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	0,00	121,29	121,29	0,00
101	4.2.02.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	0,00	121,29	121,29	0,00
97	5	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.221.422,62	1.221.422,62	0,00
98	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.221.422,62	1.221.422,62	0,00
99	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.221.422,62	1.221.422,62	0,00
189	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.221.422,62	1.221.422,62	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	113.561,38D	4.089.075,81	4.135.803,15	66.834,04D
PASSIVO	113.561,38C	1.309.426,93	1.262.699,59	66.834,04C
RECEITAS	0,00	1.181.193,46	1.181.193,46	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.260.360,26	1.260.360,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	113.561,38D	5.349.436,07	5.396.163,41	66.834,04D
CONTAS CREDORAS	113.561,38C	2.490.620,39	2.443.893,05	66.834,04C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


AUZENI MESSIAS SILVA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 261.966.018-14


DELCE CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.179.759,95	1.198.096,39
Rendimentos financeiros	1.222,78	3.695,88
Recursos próprios	121,29	4,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.181.104,02	1.201.796,27
Aquisição de bens e serviços	(104.736,20)	(108.551,84)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(6.103,34)	(9.561,35)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(44.878,95)	(32.018,10)
Contribuições, impostos e taxas	(922,05)	(3.145,25)
Despesas financeiras e bancárias	(2.010,07)	(2.187,54)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(909.920,07)	(808.791,50)
Locação do imóvel	(34.068,70)	(34.598,90)
Obras, serviço de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(113.279,48)	(174.888,29)
Restituição de despesas não aprovadas	(121,29)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO	(34.936,13)	28.053,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(10.200,00)	(56.409,98)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.200,00)	(56.409,98)
Redução nas Disponibilidades	(45.136,13)	(28.356,48)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	55.708,04	84.064,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.571,91	55.708,04


AUZENI MESSIAS SILVA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 261.966.018-14


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: R BENEDICTO THIESO, 236

Complemento

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL BAMBI

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 28.199.414/0001-00

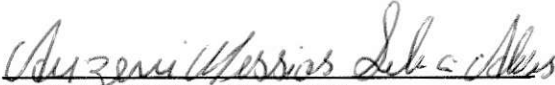
Inscrição Estadual.....:

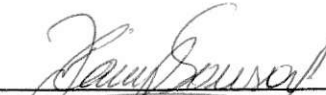
Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 328012

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 28933

GUARULHOS, 31/12/2019


AUZENI MESSIAS SILVA ALVES
PRESIDENTE
CPF: 261.966.018-14


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81