



CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO

CONTRATO DE GESTÃO 04/2017 SED

CNPJ 22.579.469/0002-40

Demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Balancos patrimoniais

Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações de resultado abrangente

Demonstrações do fluxo de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40

CONTRATO DE GESTÃO 04/2018-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05

BALANÇO PATRIMONIAL

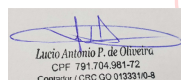
EXERCÍCIO: 2018

Em Real (1,00)



ATIVO	Notas	31/12/2018	PASSIVO	Notas	31/12/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	nota 4.1	496.642,56	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição		3.526.750,10
Caixa		453,87	Fornecedores	nota 4.3	980.238,07
Bancos conta Movimento		-	Fornecedores a Faturar	nota 4.3	955.419,88
Aplicações Financeiras		496.188,69	Serviços Basicos a Pagar	nota 4.3	1.039,55
			Autônomos a Pagar		5.422,09
			Sálarios Pagar		222.751,69
Creditos de Projetos c/ Restrição	nota 4.2	3.030.107,54	Encargos Sociais a Recolher	nota 4.6	870.311,89
Repasse a Receber do C.Gestão		2.997.920,56	Tributos a Recolher	nota 4.5	306.689,65
Adiantamentos		4.364,48	Férias e 1/3 a Pagar		184.877,28
Estoque		27.822,50			
Total do Ativo Circulante		3.526.750,10	Total do Passivo Circulante		3.526.750,10
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Total do Ativo Não Circulante		-	Total do Passivo Não Circulante		-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social		-
			Superávit Acumulado		-
			Superávit do Exercício		-
			Total do Patrimônio Líquido	nota 4.6	-
TOTAL DO ATIVO		3.526.750,10	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		3.526.750,10
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
Ativo Compensado de Projetos c/Restrição		159.545.317,21	Passivo Compensado de Projetos C/Restrição		159.136.695,61
Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	110.979,02	Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	110.979,02
Rescisões em Contingência	nota 7.2	408.621,60	Rescisões em Contingência	nota 7.2	408.621,60
Controle de Saldo Contratual Contrato Gestao	nota 7.3	81.015.694,39	Controle de Saldo Contratual Contrato Gestao	nota 7.3	81.015.694,39
Controle de Saldo Orcamentario do Contrato de Gestão	nota 7.4	78.010.022,20	Controle de Saldo Orcamentario do Contrato de Gestão	nota 7.4	78.010.022,20
TOTAL ATIVO COMPENSADO		159.545.317,21	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		159.545.317,21
TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO		163.072.067,31	TOTAL DO PASSIVO + COMPENSADO		163.072.067,31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191
Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018



Assinado de forma digital por CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO:225794
CENTEDUC
CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo 69000160

Fernando Landa Sobral
Presidente

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
 CONTRATO DE GESTÃO 04/2018-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO



Exercícios de 2018 e 2017

Em Real (1,00)

ATIVO	Notas	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	Notas	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	nota 4.1	496.642,56	0,18	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição		3.526.750,10	154.846,20
Caixa		453,87	0,18	Fornecedores	nota 4.3	980.238,07	151.752,11
Bancos conta Movimento		-		Fornecedores a Faturar	nota 4.3	955.419,88	
Aplicações Financeiras		496.188,69		Serviços Basicos a Pagar		1.039,55	
				Autônomos a Pagar		5.422,09	3.094,09
				Sálarios Pagar		222.751,69	
Creditos de Projetos c/ Restrição	nota 4.2	3.030.107,54	154.846,02	Encargos Sociais a Recolher	nota 4.4	870.311,89	-
Repasse a Receber do C.Gestão		2.997.920,56	154.763,53	Tributos a Recolher	nota 4.5	306.689,65	
Adiantamentos		4.364,48	82,49	Férias e 1/3 a Pagar		184.877,28	
Estoque		27.822,50					
Total do Ativo Circulante		3.526.750,10	154.846,20	Total do Passivo Circulante		3.526.750,10	154.846,20
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Total do Ativo Não Circulante		-	-	Total do Passivo Não Circulante		-	-
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Patrimônio Social		-	-
				Superávit Acumulado		-	-
				Superávit do Exercício		-	-
				Total do Patrimônio Líquido	nota 4.6	-	-
TOTAL DO ATIVO		3.526.750,10	154.846,20	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		3.526.750,10	154.846,20
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Ativo Compensado de Projetos c/Restrição		159.545.317,21	172.714.872,33	Passivo Compensado de Projetos C/Restrição		159.136.695,61	172.714.872,33
Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	110.979,02	9.612,00	Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	110.979,02	9.612,00
Rescisões em Contingência	nota 7.2	408.621,60	-	Rescisões em Contingência	nota 7.2	408.621,60	-
Controle de Saldo Contratual Contrato Gestao	nota 7.3	81.015.694,39	86.430.011,93	Controle de Saldo Contratual Contrato Gestao	nota 7.3	81.015.694,39	86.430.011,93
Controle de Saldo Orcamentario do Contrato d	nota 7.4	78.010.022,20	86.275.248,40	Controle de Saldo Orcamentario do Contrato d	nota 7.4	78.010.022,20	86.275.248,40
TOTAL ATIVO COMPENSADO		159.545.317,21	172.714.872,33	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		159.545.317,21	172.714.872,33
TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO		163.072.067,31	172.869.718,53	TOTAL DO PASSIVO + COMPENSADO		163.072.067,31	172.869.718,53

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ ASSOCIADOS S/ S:11307589000191

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018



CENTEDUC
 CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
 Diretor Administrativo 469000160

Fernando Landa Sobral
 Presidente

Assinado de forma digital por CENTRO DE SOLUCOES EM

TECNOLOGIA E EDUCACAO:22579

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2018-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO

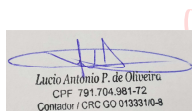


Exercícios de 2018 e 2017

Em Real (1,00)

	Notas	31/12/2018	31/12/2017
Receita com Atividades Operacionais	<i>nota 5.1</i>	7.449.839,89	1.905.987,66
Receitas Do Contrato de Gestão 01/2017		7.447.858,22	1.905.987,66
Receita Com Multas Trabalhista (Art. 480 Clt)		1.981,67	
Receitas/Despesas com Glosas		-	-
Receitas com Glosas	<i>nota 5.2</i>	809.616,35	326.680,04
Despesas com Glosas	<i>nota 5.2</i>	(809.616,35)	(326.680,04)
Receitas/Despesas com Gratuidades		-	-
Receitas com Gratuidades	<i>nota 5.3</i>	22.695,31	21.875,00
Despesas com Gratuidades	<i>nota 5.3</i>	(22.695,31)	(21.875,00)
Custos/Despesas com Atividades		(7.317.793,92)	(1.909.290,63)
Despesas com Pessoal, Encargos e Beneficios	<i>nota 5.4</i>	(2.317.476,18)	(449.078,14)
Material de Consumo		(293.149,95)	(6.277,88)
Custos/Despesas Gerais		(634,58)	
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		(1.068.475,84)	(4.617,00)
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		(3.088.508,11)	(160.729,98)
Locações		(262.854,38)	(1.263.168,32)
Serviços de Manutenção		(88.341,66)	(21.300,00)
Serviços Publicos		(76.470,72)	(2.706,90)
Diarias e Viagens		(3.065,72)	
Despesas Bancarias		(4.064,98)	
Tributos e Taxas		(3.772,78)	(1.412,41)
Bens de Natureza Permanete		(110.979,02)	
Despesa com Multa/Rescisão			
Resultado Bruto		132.045,97	(3.302,97)
(Despesas) Receitas Operacionais	<i>nota 5.1</i>	30,07	25,52
Outras Receitas		30,07	25,52
Resultado Operacional		132.076,04	(3.277,45)
Resultado Financeiro Líquido		(132.076,04)	3.277,45
Receitas Financeiras	<i>nota 5.1</i>	5.739,90	4.986,77
Despesas Financeiras		(137.815,94)	(1.709,32)
Superávit do Exercício		(0,00)	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8



Assinado de forma digital por CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO:225794
 Fernando Landa Sobral
 Diretor Administrativo
 69000160

Fernando Landa Sobral
 Presidente

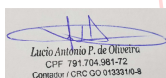
CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2018-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Nos Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 2017
Em Real (1,00)



Descrição	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8

Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018



Fernando Landa Sobral
 Presidente

CENTEDUC
 CNPJ: 22.579.469/0002-40
 Fernando Landa Sobral
 Diretor Administrativo

Assinado de forma digital por CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO:22579 469000160

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2018-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE



Exercícios de 2018 e 2017
Em Real (1,00)

	31/12/2018	31/12/2017
Resultado do Exercício	-	-
Resultado Abrangente	-	-
Resultado Abrangente do Período	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/0-8



CENTEDUC
CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo

Assinado de forma digital por CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO:2257946 9000160

Fernando Landa Sobral
Presidente

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2018-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO



Exercícios de 2018 e 2017

Em Real (1,00)

31/12/2018 **31/12/2017**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Exercício	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) Redução Creditos de Projetos c/ Restrição	(2.875.261,52)	(154.846,02)
(Aumento) Redução Repasse a Receber do C.Gestão	(2.843.157,03)	(154.763,53)
(Aumento) Redução Adiantamentos	(4.281,99)	(82,49)
(Aumento) Redução Estoque	(27.822,50)	
Aumento(Redução) Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	3.371.903,90	154.846,20
Aumento (Redução) Fornecedores	828.485,96	151.752,11
Aumento (Redução) Fornecedores a Faturar	955.419,88	-
Aumento (Redução) Serviços Basicos a Pagar	1.039,55	-
Aumento (Redução) Autônomos a Pagar	2.328,00	3.094,09
Aumento (Redução) Salários Pagar	222.751,69	-
Aumento (Redução) Encargos Sociais a Recolher	870.311,89	-
Aumento (Redução) Tributos a Recolher	306.689,65	-
Aumento (Redução) Férias e 1/3 a Pagar	184.877,28	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	496.642,38	0,18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento	-	-
--	----------	----------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento	-	-
--	----------	----------

Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	496.642,38	0,18
---	-------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	0,18	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	496.642,56	0,18
Disponibilidade Líquida no Final do Exercício	496.642,38	0,18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018



CENTEDUC
 CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
 Diretor Administrativo

Assinado de forma digital por CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO:22579 469000160

Fernando Landa Sobral
 Presidente

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras**

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

1) Contexto operacional

O Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, também designado pela sigla CENTEDUC, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como Organização Social de Desenvolvimento Tecnológico e de Educação Profissional e Tecnológica no Estado de Goiás, por meio do Decreto Estadual nº 8.624 de 06 de abril de 2016, inscrita no CNPJ/MF SOB O Nº 22.579.469/0001-60, tem por objetivo:

- Planejar, executar, acompanhar, desenvolver projetos de educação profissional, fundamental, médio e superior na sua forma presencial ou à distância, utilizando das parcerias necessárias no âmbito da Administração pública ou de entidades privadas.
- Os projetos descritos no item anterior abrangerão ensino, pesquisa, extensão e quaisquer outros que estejam relacionados com os níveis de educação, sendo este o objeto de execução pelo CENTEDUC.
- Implantar medidas e padrões de qualidade em educação, para gerar processos de gestão a serem desenvolvidos pelo CENTEDUC.
- Promoção de administração geral dos bens, móveis ou imóveis, públicos ou privados, inseridos nos projetos a serem desenvolvidos pelo CENTEDUC, responsabilizando-se pela segurança patrimonial, higiene e limpeza, bem como executando obras de manutenção e ampliação dos ambientes de desenvolvimento do projeto, de forma direta ou terceirizada.
- Capacitar e formar discentes e docentes para execução dos projetos, realizando processos seletivos de contratação e ingresso.
- Executar a Educação Profissional Tecnológica, de ensino e sua extensão, ofertando cursos de Formação Inicial e Continuada, cursos Técnicos de Nível Médio e Tecnológicos, nas modalidades, presencial e EAD – Ensino a distância.
- Possibilitando à comunidade ou regiões do estado por meio de iniciativas consistentes, a promoção do Desenvolvimento Tecnológico, a fim de adquirirem a capacidade de inovação suficiente para influenciar a dinâmica econômica de sua região.
- Promover a compatibilidade das programações de pesquisa agropecuária e de assistência técnica e extensão rural.
- Promover a integração entre os processos de geração e transferência de tecnologias adequadas à preservação e recuperação dos recursos naturais;
- Implementar ações, elaborar, promover e avaliar a execução de programas e projetos de fomento específicos no que diz respeito à assistência e extensão rural;
- Elaborar, promover, executar e apoiar estratégias e ações inovadoras visando o desenvolvimento humano e social nas áreas de atuação ora desenvolvidos.

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras**

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

O centro de Soluções em Tecnologia e Educação, também designado pela sigla CENTEDUC, junto com o parceiro público ESTADO DE GOIÁS, de acordo com lei Estadual nº 15.503/05, e suas alterações posteriores, celebrou o contrato de gestão 04/2017-SED, objeto do Edital de Chamamento Público nº 09/2016-SED, para administrar os equipamentos públicos integrantes do LOTE 05 da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional de Goiás através de sua filial registrado com o CNPJ 22.579.469/0002-40

As presentes demonstrações financeiras são relativas ao Contrato de Gestão 04/2017.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e a legislação específica, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, de acordo com a Resolução CFC - 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1) e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME) Contabilidade para pequenas e Médias Empresas.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 26 de fevereiro de 2019. A moeda funcional utilizada é o real, estando todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis expressos em reais.

2.2. Incertezas quanto a Continuidade das atividades

Em 02 de agosto de 2017, o Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do processo 5271862.84.2017.8.09.0051, ingressou em juízo com Ação Civil Pública com pedido de liminar, na qual objetivava anular o ato administrativo que qualificou a Centro de Soluções em Tecnologia e Educação - CENTEDUC como Organização Social no Estado de Goiás, requerendo, assim, a suspensão do Contrato de Gestão nº 004/2017-SED e sua posterior anulação.

O Ministério Público também requereu, em pedido de liminar, a proibição de realização de qualquer outro contrato de gestão entre o CENTEDUC e o Estado de Goiás até o trânsito em julgado da referida ação.

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras**

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

O pedido Liminar para suspender o Contrato de Gestão nº 004/2017-SED e proibir a realização de qualquer outro contrato de gestão entre o CENTEDUC e o Estado de Goiás foi analisado e deferido a Tutela de urgência pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, com decisão datada de 19 de setembro de 2017, suspendendo, assim, a parceria com o Estado de Goiás.

Em 03 de julho de 2018, por meio do Agravo de Instrumento de nº 5313018.11.2017.8.09.0000, em decisão monocrática, a Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, relatora do caso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, suspendeu os efeitos da liminar deferida em favor do MP na referida ação civil pública, mantendo, assim, o CENTEDUC em condições de executar o Contrato de Gestão nº 004/2017-SED.

Em 06 de fevereiro de 2019, por meio de decisão colegiada unânime, o Tribunal de Justiça caçou a decisão liminar proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, permitindo, de forma definitiva, a execução do Contrato de Gestão nº 004/2017-SED pelo CENTEDUC.

O prazo para manejo de qualquer recurso por parte do Ministério Público finda-se em 22 de março de 2019.

O processo originário encontra-se em tramitação normal, atualmente em fase de saneamento, e a execução do Contrato de Gestão está sendo cumprida pelo CENTEDUC.

3) Principais práticas contábeis

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez. As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

c) Provisão para demandas judiciais

Provisões para demandas judiciais são avaliadas e revisadas periodicamente, com base em pareceres de advogados internos e externos, sendo registrados contabilmente, quando aplicável,

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras**

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

em conformidade com as regras estabelecidas pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

d) Provisão para férias e correspondentes encargos sociais

A provisão para férias e correspondentes encargos é constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até o final do exercício (engloba as férias vencidas e proporcionais) e inclui os encargos sociais incidentes.

e) Isenção tributária

O CENTEDUC, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

f) Remuneração dos membros administrativos

O Estatuto Social do Instituto discrimina que a remuneração dos membros da Diretoria do PARCEIRO PRIVADO não poderá ultrapassar o teto do Poder Executivo estadual.

g) Recursos de Aplicação Restrita e as Responsabilidades de tais Recursos

Referem-se às receitas advindas dos Contratos de Gestão, as quais estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo do Instituto, sendo revertidas ao resultado no mês de sua efetiva execução e preservadas no Ativo Circulante até o efetivo recebimento.

Refere-se à totalidade dos recursos recebidos dos contratos de gestão executados em 2017, cuja aplicação é vinculada ao objeto pactuado.

h) Recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador

Não houve operações de doações recebidas no exercício de 2018.

i) Imobilizado - Critérios e procedimentos de registro de aquisição de Bens Permanentes com Recursos do Contrato de Gestão

Os bens de natureza permanente, adquiridos com recursos do contrato de gestão, são registrados em contas próprias de despesas e em contas de compensação, não havendo depreciação visto serem estes de propriedade do Governo do Estado de Goiás, devendo ser devolvidos ao final do término do contrato de gestão.

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras**

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

j) Segregação de Recursos próprios e de terceiros

O Balanço Contábil Anual referente exclusivamente a movimentação financeiro, contábil e patrimonial do Contrato de Gestão 04/2017-SED, portanto integralmente segregado de quaisquer outras movimentações da Administração ou de outros projetos.

k) Gratuidades Praticadas

Até o encerramento do exercício não houveram gratuidades praticadas para com terceiros, nem de terceiros para com o Instituto, exceto dos membros do Conselho Fiscal e de Administração, os quais foram devidamente contabilizadas em contas de despesas e receitas.

l) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações financeiras.

Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são:

- a) a estimativa de perdas provenientes de glosas nos repasses do contratante;
- b) as subvenções a apropriar, para as quais o Instituto tem razoável segurança de que há risco provável de não recebimento (perdas prováveis);
- c) a provisão para ativos e passivos contingentes.

m) Glosas referente a Gastos Executados e Pagos pelo Estado

O CENTEDUC adota a prática, conforme orientação da SED, de contabilizar os gastos executados e pagos de Estado de Goiás, em grupos próprios de receitas e despesas. Este procedimento objetiva ter nos Demonstrativos Contábeis o gasto total das unidades administradas pelo Instituto em gastos próprios da Organização Social + Gastos do Estado Contratante.

4) Principais grupos das Demonstrações Financeiras

4.1) Caixa e equivalentes de caixa

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

O saldo deste grupo de contas é composto de dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata referente a recursos do Contrato de Gestão.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Caixa	453,87	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Poupança	196.188,69	0,18
Total	496.642,56	0,18

4.2) Créditos de Projetos c/ Restrição

O montante de R\$ 2.977.920,56 refere-se ao Saldo Financeiro gasto no Contrato de Gestão, a ser recebido para quitação de dívidas adquiridas no funcionamento mensal, em contrapartida com correspondente contas do Passivo – Repasse a Apropriar CG 004/17 SED-GO, constante no plano de contas e balancetes contábeis.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	2.977.920,56	154.763,53
Adiantamentos de Folha	00,00	82,49
Adiantamentos de Fornecedores	4.364,48	0,00
Estoque	27.822,50	0,00
Total	3.010.107,54	154.846,02

A conta e repasses a receber é movimentada em função das despesas mensais do Contrato de Gestão, por meio das quais é reconhecida a receita do mês a debito de Recursos a Receber do Contrato de Gestão, vindo a ser baixada quando dos recebimentos dos repasses.

4.3) Fornecedores a Pagar e a Faturar

Representa o saldo de fornecedores a pagar em 31/12/2018 no montante de R\$ 980.238,07 (Já com nota fiscal emitida) e de Fornecedores a Faturar (Serviços já prestados e pendentes de Emissão de nota fiscal) no montante de R\$ 955.419,88, devidamente conciliados com relação analítica de dividas.

FORNECEDOR/PRESTADOR A PAGAR (GRUPO 2.1.2.01.01)	VALOR LIQUIDO A PAGAR
BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15.000,00
CM FERREIRA SISTEMAS - ME	159,90
CM FERREIRA SISTEMAS - ME	159,90
CM FERREIRA SISTEMAS - ME	159,90

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

CM FERREIRA SISTEMAS - ME	159,90
CM FERREIRA SISTEMAS - ME	159,90
CM FERREIRA SISTEMAS - ME	159,90
CM FERREIRA SISTEMAS - ME	159,90
CM FERREIRA SISTEMAS - ME	159,90
CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	22.470,00
DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00
DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00
FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS	3.500,00
FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA	3.767,50
GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	382,40
HABRA MOTORS	21.600,00
IRIS DECORAÇÕES LTDA	5.280,00
LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.962,90
MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA	9.970,77
MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS	13.739,64
MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	500,00
MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21.480,00
NEO PRINT INFORMATICA	160,00
OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	6.967,74
OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS	25.713,50
OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS	27.473,50
OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS	27.841,50
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.860,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.100,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	53.642,10
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55.284,80
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	47.282,80
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	32.787,50
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	44.346,06
POSTO PIO XII LTDA	221,00
RENATO GUEDES DE FARIA	1.605,56
RENATO GUEDES DE FARIA	436,56
ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA	12.552,53
ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA	14.097,43
ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA	13.349,43
SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOM LTDA	30.066,99
SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOM LTDA	30.066,99
SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOM LTDA	30.066,99
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	51.112,83
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	51.112,83

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	233.299,02
THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS	5.000,00
TRANSPORTE AMARELINHO LTDA	500,00
TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA	90,00
WIRELESS COMM SERVICE LTDA	990,00
WIRELESS COMM SERVICE LTDA	990,00
WIRELESS COMM SERVICE LTDA	1.290,00
WIRELESS COMM SERVICE LTDA	1.290,00
WIRELESS COMM SERVICE LTDA	1.290,00
WIRELESS COMM SERVICE LTDA	1.290,00
WIRELESS COMM SERVICE LTDA	1.290,00
WIRELESS COMM SERVICES LTDA	258,00
WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.290,00
WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.290,00
TOTAL	980.238,07

FORNECEDOR/PRESTADOR (GRUPO 2.1.2.01.02)	VALOR LIQUIDO A PAGAR
CLARO SA	173,64
OI SA	53,02
OI SA	275,90
OI SA	132,12
SANEAMENTO DE GOIÁS SA	404,87
TOTAL	1.039,55

FORNECEDOR A FATURAR	TOTAL A FATURAR
Soluções e Comércio - Serviços Gerais	220.344,62
Oliveira Chaves Contadores Associados	51.692,50
Brasguarda - Vigilância Armada	511.939,48
Solit - Soluções em Tec. e Informação	32.037,28
F71- Fornecimento de Sistema	82.800,00
DI REZENDE- Assessoria Jurídica	15.000,00
CVAL- Locação de Veículos	21.000,00
WCS- Luiz Rassi	1.290,00
WCS- José Luiz Bitencourt	1.290,00
WCS- Sebastião de Siqueira	990,00
DHI - Plano de Cargos e Salários	4.998,00

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

INFOQUALITY	6.788,00
Emerson Moreira Silva	3.500,00
Jose Antônio - Locação Impressora	1.750,00
TOTAL A FATURAR	955.419,88

O saldo da rubrica de fornecedores a faturar refere-se ao valor bruto de serviços prestados por fornecedores de mercadorias e serviços até 31/12/2018, e para os quais não foram emitidas notas fiscais até 31/12/2018. As prestações desses serviços foram devidamente atestadas pela Administração do Instituto. Ressalta-se, que já estão inclusos no referido saldo também os correspondentes valores dos tributos que serão retidos sobre cada nota fiscal quando de sua emissão.

4.4) Encargos Sociais a Recolher

Conta	31/12/2018	31/12/2017
INSS de Folha a Recolher	725.078,37	93.903,51
FGTS a Recolher	21.492,80	100.351,88
Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	13.093,31	2.332,09
Juros e Multas Incorridos a Pagar	110.306,41	-
FGTS Rescisório GRRF	341,00	10.094,89
Total	870.311,89	206.682,37

4.5) Tributos a Recolher

Neste grupo estão registrados os saldos com impostos retidos na fonte de fornecedores pessoa jurídica e pessoa física, conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2018	31/12/2017
IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	111.004,92	2.670,04
IRRF s/ Átomos a Recolher Darf 0588	8.034,63	0,00
IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	10.355,28	0,00
ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	28.942,71	230,85
CSRF a Recolher Darf 5952	27.632,16	0,00
Juros e Multas Incorridos a Pagar	16.585,38	193,20
INSS Retido a Recolher GPS 2631	68.372,59	0,00
Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	25.075,66	0,00
Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autônomo	798,33	0,00
Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	4.469,19	0,00
Trib. Diferido a Recolher ISSQN	5.374,76	193,20

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

Total	306.645,61	3.094,09
--------------	-------------------	-----------------

4.6) Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido do Contrato de Gestão é nulo visto que as receitas são apropriadas em função das despesas em cada período mensal de apuração.

5) Receitas e Custos /Despesas

Estão escriturados todas as receitas e despesas para operacionalização do Contrato de Gestão, conforme elencado na Demonstração de Resultado do Período e detalhados conforme a seguir:

5.1) Receitas

As receitas contabilizadas estão distribuídas conforme quadros abaixo, destacando-se aí a receita do Contrato de Gestão juntamente com todas as demais contas, mais as informadas nas notas 5.2 e 5.3 as quais referem-se a totalidade das despesas incorridas em 2018, perfazendo portanto resultado nulo.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Receita do Contrato de Gestão	7.447.858,22	1.905.987,66
(=) Receita Total	7.447.858,22	1.905.987,66

Receita Financeira

(+) Rendimentos de Aplicações	5.708,04	4.986,77
(+) Descontos Obtidos	31,44	0,06
(+) Receitas com Arredondamento	0,42	0,00
(+) Outras Receitas	30,07	25,46
(=) Total	5.769,97	5.012,29

5.2) Receitas/Despesas com Glosas

Para efeito de divulgação dos custos totais com as unidades administradas pelo CENTEDUC e, conforme demonstrativo apresentado formalmente pela SED, foram apropriadas contabilmente as glosas com despesas pagas diretamente pelo Estado de Goiás.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Receitas com Glosas	809.616,35	326.680,04
(-) Despesas com Glosas	-809.616,35	-326.680,04

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

Distribuição por Rubrica conforme planilha oficial da SED

Rubrica	2018	2017
Pessoal e Encargos	648.133,84	209.638,17
Vigilância Humana	157.803,45	112.716,75
Serviços de Dedetização	0,00	697,85
Combustível	318,80	353,95
Água/Esgoto	267,62	0,00
Telefonia Fixa	172,93	64,51
Telefonia Móvel	221,47	57,90
Copias e Impressões	2.698,24	3.150,91
(=) Total	809.616,35	326.680,04

5.3) Receitas/Despesas com Gratuidades

As despesas com gratuidades referem-se aos honorários dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, que são contabilizados pelo seu valor justo, como se devidos fossem.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Receitas com Gratuidades	22.695,31	21.875,00
(-) Despesas com Gratuidades	-22.695,31	-21.875,00
(=) Diferença	0,00	0,00

5.4) Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

Grupo de Custo total de pessoal incluso Salários, Encargos Sociais, benefícios e Despesas com Provisão para Contingências Trabalhistas. Esta última correspondente a estimativa de provisão para aviso prévio e multa do FGTS rescisório, provisionado contabilmente em contas próprias.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Salários e Ordenados	1.699.838,61	352.553,83
Encargos Sociais	783.527,28	96.524,31
Provisões Trabalhistas	3.266,67	0,00
Provisão p/ Contingência Rescisória	10.024,03	0,00
Total	2.496.656,59	449.078,14

**CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras**

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

6) Eventos Subsequentes

Não houveram eventos, desde 31/12/2018 até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis nas demonstrações apresentadas.

7) Contas de Compensação

Neste grupo são registrados, para fins informativos, os valores relativos aos bens de natureza permanente, contingências para rescisões trabalhistas bem como o controle de saldo financeiro do Contrato de Gestão a receber e do saldo orçamentário x despesas executadas, a saber:

7.1) Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão

Neste grupo estão escriturados todos os bens de natureza permanente, bem como aplicações de recursos em obras, reformas e adaptações, adquiridos com recursos do Contrato de Gestão e para os quais a OS deve devolver ao Estado ao final do contrato.

Sob a administração da OS, tem-se também os bens do estado, recebidos por meio de Termo de Permissão de Uso, não registrados contabilmente em contas de compensação por ausência dos valores individualizados de cada bem no documento de cessão. Em 2018 foi estornado o valor registrado em 2017, no montante de R\$ 9.612,00 correspondente a 9.612 bens os quais foi imputado o valor de R\$ 1,00 para cada um, somente para registro contábil.

7.2) Provisão para Contingências de Rescisão

Neste grupo, em 31/12/2018, consta o saldo estimado para rescisões trabalhistas, caso o contrato descontinuasse nesta data.

7.3) Saldo Financeiro Global do Contrato de Gestão a Receber

Este grupo demonstra o saldo de repasse a receber em função do valor contratual global subtraído dos repasses recebidos, das glosas e dos valores pagos pelo próprio estado em cada mês de referência.

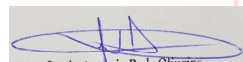
7.4) Saldo Orçamentário Global do Contrato de Gestão a Executar

Este grupo é contabilizado visando demonstrar o saldo contratual a executar apurado com base no valor global do Contrato de Gestão subtraído das despesas executadas pela Organização Social e das Glosas de despesas pagas pela própria SED com as unidades geridas.

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2016 REGIONAL/LOTE 05
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais 1,00)

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018.



Lucio Antonio P. de Oliveira
CPF 791.704.981-72
Contador / CRC GO 013331/O-8

Assinado de forma
digital por OLIVEIRA E
CHAVES - CONTADORES
ASSOCIADOS S/
S:11307589000191

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8



CENTEDUC
CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo

Assinado de forma digital
por CENTRO DE SOLUCOES
EM TECNOLOGIA E
EDUCACAO:225794690001
60

Fernando Landa Sobral

Presidente

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000006 - 11101010001 - Caixa Matriz			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
15/02/2018	2.1.1.01.01.0005	PAGAMENTO PROVISAO NF. 369492 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. DESPESAS COM CORTORIO PROTOCOLO 1635979		72,58	(72,58)
08/03/2018	2.1.1.01.01.0005	PAGAMENTO PROVISAO NF. 379026 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1637787		173,96	(246,54)
03/04/2018	2.1.1.01.01.0005	PAGAMENTO PROVISAO NF. 389523 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO		5,40	(251,94)
16/04/2018	2.1.1.01.01.0005	PAGAMENTO PROVISAO NF. 394756NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1641233		72,58	(324,52)
03/05/2018	2.1.1.01.01.0006	PAGAMENTO PROVISAO NF. 2007 SOLUTI SOUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES REF. CERTIFICADO PJ A1		235,00	(559,52)
SALDO FINAL			0,00	559,52	(559,52)

CONTA: 000550 - 11101020002 - CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/01/2018	1.1.2.02.03.0005	DEPOSITO CRED TEV	82,50		82,50
12/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112017 / ID LANÇAMENTO 248		52,66	29,84
16/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122017 / ID LANÇAMENTO 249		29,84	0,00
15/08/2018	3.2.1.02.01.0001	DOACAO	10,00		10,00
10/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1388		10,00	0,00
11/12/2018	3.2.1.02.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	10,00		10,00
12/12/2018	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 254290, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.010,00
12/12/2018	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 254290, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	276.552,45		1.276.562,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	276.562,45
12/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		276.559,45	3,00
12/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 2359		1,50	1,50
12/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 2360		1,50	0,00
SALDO FINAL			1.276.654,95	1.276.654,95	0,00

CONTA: 000552 - 11102010001 - Caixa Centeduc Filial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2018	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO/ Suprimento de Caixa	2.000,00		2.000,00
23/08/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO TABOCAO IV LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 277523 / ID LANÇAMENTO 319 - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO A VISITA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO, UMA VEZ QUE CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATAÇAO.		279,66	1.720,34
23/08/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONÁRIO CLEUBER ALVES DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 97663 / ID LANÇAMENTO 478 - REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL UTILIZADO NA VISITA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CARTÃO COMBUSTIVEL ESTÁ EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.		110,01	1.610,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V8 COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 15918 / ID LANÇAMENTO 316 - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS VISITAS AOS ITEGO DR. LUIZ RASSI, SEBASTIÃO SIQUEIRA E JOSE LUIZ BITTENCOURT. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATAAO.		100,00	1.510,33
24/08/2018	2.1.2.01.01.0145	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000267226 / NÚMERO DOCUMENTO 267226 / ID LANÇAMENTO 314		46,08	1.464,25
27/08/2018	2.1.2.01.01.0168	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO ARAUJO BITTENCOURT - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANÇAMENTO 297		70,00	1.394,25
27/08/2018	2.1.2.01.01.0168	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO ARAUJO BITTENCOURT - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANÇAMENTO 424		70,00	1.324,25
27/08/2018	3.2.2.02.01.0006	SUPER POSTO BRASIL V LTDA (14.137.177/0001-49) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ITEGO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. REALIZADO COMPRA, UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATAAO.		50,00	1.274,25
28/08/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONÁRIO CLEUBER ALVES DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 51605 / ID LANÇAMENTO 479 - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS VISITAS AOS ITEGOS DR. LUIZ RASSI, SEBASTIAO SIQUEIRA E JOSE LUIZ BITTENCOURT, DEVIDO O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATAAO.		251,54	1.022,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONÁRIO CLEUBER ALVES DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 56807 / ID LANÇAMENTO 465 - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS VISITAS AOS ITEGOS DR. LUIZ RASSI, SEBASTIAO SIQUEIRA E LUIZ BITTENCOURT. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.		175,01	847,70
31/08/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA / NÚMERO DOCUMENTO 69162 / ID LANÇAMENTO 466 - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS VISITAS AOS ITEGO DR. LUIZ RASSI, SEBASTIÃO SIQUEIRA E JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CARTÃO COMBUSTIVEL ESTÁ EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.		150,00	697,70
03/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 459		130,01	567,69
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.567,69
04/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO JOCIMAR FERREIRA MAYRINK / NÚMERO DOCUMENTO 52454 / ID LANÇAMENTO 1132 - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS VISITAS AOS ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. REEMBOLSO UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CARTÃO COMBUSTIVEL ESTÁ EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.		300,00	2.267,69
05/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: J L COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 428774 / ID LANÇAMENTO 476		50,00	2.217,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12744 / ID LANÇAMENTO 627		119,01	2.098,68
06/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO ALAZAO EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 31800 / ID LANÇAMENTO 477		100,00	1.998,68
06/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12744 / ID LANÇAMENTO 626		93,99	1.904,69
06/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO RADIAL LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 53994 / ID LANÇAMENTO 475		10,00	1.894,69
08/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO CLASSE A LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 58823 / ID LANÇAMENTO 474		104,21	1.790,48
09/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO SERVE BEM - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52356 / ID LANÇAMENTO 628		100,00	1.690,48
10/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2259 / ID LANÇAMENTO 473		112,02	1.578,46
10/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 72531 / ID LANÇAMENTO 753		100,00	1.478,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	3.2.2.02.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHURRASCARIA PINHEIROS - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 740		71,00	1.407,46
10/09/2018	2.1.2.01.01.0099	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR ELÉTRICO PARA REPOR O DANIFICADO NA SEDE DA UNIDADE GESTORA - CNPJ 05.297.831/0001-90) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 654		20,00	1.387,46
11/09/2018	2.1.2.01.01.0100	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NO ITEGO LUIZ RASSI - CNPJ 14.326.932/0001-33) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 26729 / ID LANÇAMENTO 757		160,00	1.227,46
11/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO RADIAL LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54967 / ID LANÇAMENTO 630		100,00	1.127,46
11/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12951 / ID LANÇAMENTO 631		70,01	1.057,45
11/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54857 / ID LANÇAMENTO 629		50,00	1.007,45
11/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12950 / ID LANÇAMENTO 632		50,00	957,45
12/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO 3M ARAGUAIA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151684 / ID LANÇAMENTO 633		100,00	857,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 53748 / ID LANÇAMENTO 601		110,00	747,45
13/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 158525 / ID LANÇAMENTO 752		70,00	677,45
14/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108594 / ID LANÇAMENTO 750		100,00	577,45
14/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108544 / ID LANÇAMENTO 754		100,00	477,45
16/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 13213 / ID LANÇAMENTO 749		100,00	377,45
17/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO HM LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 28423 / ID LANÇAMENTO 751		100,00	277,45
19/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109511 / ID LANÇAMENTO 904		100,00	177,45
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.177,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGUES MARTINS COM. DE DER. DE PETROLEO EIRELI - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 2018 / ID LANÇAMENTO 755		300,00	1.877,45
20/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 39998 / ID LANÇAMENTO 741		156,06	1.721,39
20/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO 3M ARAGUAIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 154386 / ID LANÇAMENTO 769		100,00	1.621,39
24/09/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERMERCADO BRJ LTDA - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 25600 / ID LANÇAMENTO 892		380,34	1.241,05
24/09/2018	2.1.2.01.01.0103	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: S O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 127716 / ID LANÇAMENTO 893		157,59	1.083,46
24/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110466 / ID LANÇAMENTO 764		150,00	933,46
24/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110467 / ID LANÇAMENTO 765		100,00	833,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	2.1.2.01.01.0104	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JUDA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 1095 / ID LANÇAMENTO 894		290,01	543,45
25/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 13679 / ID LANÇAMENTO 766		145,01	398,44
25/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110660 / ID LANÇAMENTO 768		141,00	257,44
25/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 38215 / ID LANÇAMENTO 770		130,28	127,16
26/09/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO VILA BRASILIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2727 / ID LANÇAMENTO 793		100,00	27,16
01/10/2018	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.027,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LANDA SOBRAL - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 12279 / ID LANÇAMENTO 1170 - NFC-E 12279 L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI , AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PARA VIAGEM DE VISITA DA DIRETORIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS EM GOIAS, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.		156,80	1.870,36
01/10/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 41470 / ID LANÇAMENTO 919		100,48	1.769,88
01/10/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO C&M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 15540 / ID LANÇAMENTO 984		100,00	1.669,88
01/10/2018	3.2.2.03.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LANDA SOBRAL - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 289885 / ID LANÇAMENTO 891		77,76	1.592,12
02/10/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112244 / ID LANÇAMENTO 917		100,00	1.492,12
02/10/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 111420 / ID LANÇAMENTO 906		100,00	1.392,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	3.2.2.06.02.0007	SUPER POSTO GOIANIA CENTRO (17.991.291/0001-20) NFC-E 112243 SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA, AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA AO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.		100,00	1.292,12
02/10/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 111421 / ID LANÇAMENTO 907		89,83	1.202,29
02/10/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112351 / ID LANÇAMENTO 916		80,72	1.121,57
03/10/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 4157 / ID LANÇAMENTO 918		156,50	965,07
03/10/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V & V REDE DE POSTOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 4878 / ID LANÇAMENTO 920		130,00	835,07
03/10/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO MT LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 123205 / ID LANÇAMENTO 940		50,00	785,07
03/10/2018	2.1.2.01.01.0145	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291461 / ID LANÇAMENTO 963		34,56	750,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO MT LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 18946 / ID LANÇAMENTO 939		30,00	720,51
04/10/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 37946 / ID LANÇAMENTO 972 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VIAGEM AO ITEGO NA CIDADE DE PALMEIRA DE GOIÁS PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC. REALIZADO A COMPRA UMA VEZ QUE O CHIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL ESTÁ EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.		79,60	640,91
15/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1134		96,89	544,02
15/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1047		96,89	447,13
17/10/2018	3.2.2.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA NO DPTO FINANCEIRO - CNPJ 05.003.557/0001-08) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3269 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1368		45,00	402,13
29/10/2018	2.1.2.01.01.0110	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 15136 / ID LANÇAMENTO 1361		159,90	242,23
05/11/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1446		50,00	192,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2018	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 468720 / ID LANÇAMENTO 1577		70,66	121,57
28/11/2018	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000474565 / NÚMERO DOCUMENTO 474565 / ID LANÇAMENTO 1736		72,58	48,99
28/11/2018	2.1.2.01.01.0091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 1735		21,00	27,99
04/12/2018	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000477369 / NÚMERO DOCUMENTO 477369 / ID LANÇAMENTO 2432		14,40	13,59
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500,00		513,59
19/12/2018	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000481872 / NÚMERO DOCUMENTO 481872 / ID LANÇAMENTO 2431		5,52	508,07
19/12/2018	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000481871 / NÚMERO DOCUMENTO 481871 / ID LANÇAMENTO 2433		4,20	503,87
20/12/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO LESTE I - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 66917 / ID LANÇAMENTO 2715		30,00	473,87
27/12/2018	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO LESTE I - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 120605 / ID LANÇAMENTO 2714		20,00	453,87
SALDO FINAL			8.500,00	8.046,13	453,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001000 - 11102020003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
16/08/2018	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 254290, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.016.550,09		1.016.550,09
16/08/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.016.550,00	0,09
17/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.184,41		25.184,50
17/08/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMP 07/2018 ID LANÇAMENTO 421 - FOLHA PGTO 17 - COMP 07/2018		25.156,00	28,50
17/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160650 / ID LANÇAMENTO 293		9,50	19,00
17/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161969 / ID LANÇAMENTO 294		9,50	9,50
17/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167391 / ID LANÇAMENTO 295		9,50	0,00
20/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.664,26		10.664,26
20/08/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 261		10.294,76	369,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.01.0167	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MTMARTINS E CIA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 19163 / ID LANÇAMENTO 280		360,00	9,50
20/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124802 / ID LANÇAMENTO 296		9,50	0,00
21/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.018,76		29.018,76
21/08/2018	2.1.2.01.01.0166	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 278		13.500,00	15.518,76
21/08/2018	2.1.2.01.01.0166	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 279		10.500,00	5.018,76
21/08/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 264		2.506,36	2.512,40
21/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 266		1.512,00	1.000,40
21/08/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: GLOBAL SERVICE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA - Material de Higiene Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 42813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 265		674,94	325,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 262		296,96	28,50
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180454 / ID LANÇAMENTO 284		9,50	19,00
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182093 / ID LANÇAMENTO 285		9,50	9,50
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194747 / ID LANÇAMENTO 286		9,50	0,00
22/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33.797,22		33.797,22
22/08/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 276		30.066,99	3.730,23
22/08/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 580		3.337,06	393,17
22/08/2018	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 352941 / ID LANÇAMENTO 288		383,67	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180594 / ID LANÇAMENTO 287		9,50	0,00
23/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.103,69		15.103,69
23/08/2018	2.1.2.01.01.0175	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 304		7.300,00	7.803,69
23/08/2018	2.1.2.01.01.0175	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JENIANE TOLEDO DE GODOI - Obras - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 281		5.616,00	2.187,69
23/08/2018	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO/ Suprimento de Caixa		2.000,00	187,69
23/08/2018	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000053736 / NÚMERO DOCUMENTO 53736 / ID LANÇAMENTO 510		187,69	0,00
24/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.336,67		15.336,67
24/08/2018	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Equipamentos Gerais - Regiao:		14.850,00	486,67
24/08/2018	2.1.2.01.01.0010	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2588 / ID LANÇAMENTO 292		437,00	49,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 269666304 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 305		30,67	19,00
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 241628 / ID LANÇAMENTO 289		9,50	9,50
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 241628 / ID LANÇAMENTO 290		9,50	0,00
27/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.775,10		3.775,10
27/08/2018	2.1.2.01.01.0176	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIA VAREJO SA - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 492890 / ID LANÇAMENTO 315		1.947,00	1.828,10
27/08/2018	3.2.2.02.01.0010	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 34956 / ID LANÇAMENTO 298		1.609,10	219,00
27/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166059 / ID LANÇAMENTO 511		9,50	209,50
27/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180943 / ID LANÇAMENTO 512		9,50	200,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2018	2.1.2.01.01.0171	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDA EPP - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032072 / NÚMERO DOCUMENTO 32072 / ID LANÇAMENTO 425		200,00	0,00
29/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.893,00		6.893,00
29/08/2018	2.1.2.01.01.0170	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Alves Dos Santos - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 423		1.850,00	5.043,00
29/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FAGNER CARLOS BIZZERRIL - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 300		1.680,00	3.363,00
29/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: APARECIDO WISLEY NEVES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 299		1.680,00	1.683,00
29/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMIURY MOREIRA DE SA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 302		1.680,00	3,00
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 513		1,00	2,00
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 514		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 532		1,00	0,00
30/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	115.037,00		115.037,00
30/08/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000452 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANÇAMENTO 604		115.027,50	9,50
30/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193080 / ID LANÇAMENTO 515		9,50	0,00
30/08/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BAIXA COMO DESCONTO TOTAL POIS FOI PAGO PELA NF 452 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 880 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, NO PERÍODO DE 01/08/2017 Á 31/08/2017, CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. OBS.: SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO EM QUE A OS ESTAVA SUSPENSA.		0,00	0,00
31/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	58.340,50		58.340,50
31/08/2018	2.1.2.01.01.0172	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANÇAMENTO 416		53.288,00	5.052,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAMARA FERREIRA AQUINO - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 441		1.680,00	3.372,50
31/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ELZA AUGUSTA DE SOUZA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 303		1.680,00	1.692,50
31/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HENRIQUE QUERINO BERNARDES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 301		1.680,00	12,50
31/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 311518 / ID LANÇAMENTO 516		9,50	3,00
31/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 517		1,00	2,00
31/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 518		1,00	1,00
31/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 519		1,00	0,00
04/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	166.575,13		166.575,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 533 - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2018		153.994,97	12.580,16
04/09/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) ID LANÇAMENTO 402 - FOLHA PGTO 25 - COMP 08/2018		8.113,05	4.467,11
04/09/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 373		2.457,61	2.009,50
04/09/2018	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	9,50
04/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108142 / ID LANÇAMENTO 521		9,50	0,00
05/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	83.035,31		83.035,31
05/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000928 / NÚMERO DOCUMENTO 928 / ID LANÇAMENTO 449		38.853,90	44.181,41
05/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 160		36.724,61	7.456,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ OTAVIO MARQUES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 414		2.694,87	4.761,93
05/09/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001138872 / NÚMERO DOCUMENTO 1138872 / ID LANÇAMENTO 453		1.378,47	3.383,46
05/09/2018	2.1.2.01.01.0174	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LEITE DE MORAIS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 426		1.250,00	2.133,46
05/09/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007607943 / NÚMERO DOCUMENTO 7607943 / ID LANÇAMENTO 455		666,85	1.466,61
05/09/2018	2.1.2.01.01.0173	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALO IMPRESSORAS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 422		550,00	916,61
05/09/2018	2.1.2.01.01.0096	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COM VASILHAME E REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA NA UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486-X - CNPJ 08.604.488/0001-78) 09/2018 ID LANÇAMENTO 451		260,00	656,61
05/09/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0668854698-0 / NÚMERO DOCUMENTO 668854698 / ID LANÇAMENTO 454		221,78	434,83
05/09/2018	2.1.2.01.01.0178	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOURIVANDA PANIAGO PASSOS MARTINS - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000941 / NÚMERO DOCUMENTO 941 / ID LANÇAMENTO 472		220,00	214,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	3.2.2.04.04.0009	RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PONTO ELETRONICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC		148,33	66,50
05/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51436 / ID LANÇAMENTO 520		9,50	57,00
05/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51440 / ID LANÇAMENTO 522		9,50	47,50
05/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51441 / ID LANÇAMENTO 523		9,50	38,00
05/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51638 / ID LANÇAMENTO 526		9,50	28,50
05/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51638 / ID LANÇAMENTO 527		9,50	19,00
05/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51639 / ID LANÇAMENTO 528		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51653 / ID LANÇAMENTO 529		9,50	0,00
06/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	83.797,33		83.797,33
06/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000929 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANÇAMENTO 469		38.853,90	44.943,43
06/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000930 / NÚMERO DOCUMENTO 930 / ID LANÇAMENTO 470		38.853,89	6.089,54
06/09/2018	2.1.2.01.01.0183	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA DE ARAUJO GONTIJO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 550		5.000,00	1.089,54
06/09/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 271677343-7 / NÚMERO DOCUMENTO 271677343 / ID LANÇAMENTO 450		911,26	178,28
06/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 551		159,28	19,00
06/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 61602 / ID LANÇAMENTO 534		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 61603 / ID LANÇAMENTO 535		9,50	0,00
10/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	122.052,74		122.052,74
10/09/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 931 / ID LANÇAMENTO 482		38.853,91	83.198,83
10/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000932 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANÇAMENTO 483		38.853,90	44.344,93
10/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 933 / ID LANÇAMENTO 486		38.853,89	5.491,04
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIO AUGUSTO FRAGA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 659		2.200,00	3.291,04
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARIANA DA SILVA BARRA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 2400,00 - Parcela 1/2 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 658		2.200,00	1.091,04
10/09/2018	2.1.2.01.01.0181	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/1 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANÇAMENTO 498		889,24	201,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 13571 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 481		154,30	47,50
10/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100842 / ID LANÇAMENTO 536		9,50	38,00
10/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100843 / ID LANÇAMENTO 537		9,50	28,50
10/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100844 / ID LANÇAMENTO 538		9,50	19,00
10/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101537 / ID LANÇAMENTO 539		9,50	9,50
10/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101538 / ID LANÇAMENTO 541		9,50	0,00
11/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	155.872,62		155.872,62
11/09/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 937 / ID LANÇAMENTO 549		38.853,92	117.018,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 936 / ID LANÇAMENTO 495		38.853,91	78.164,79
11/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000934 / NÚMERO DOCUMENTO 934 / ID LANÇAMENTO 489		38.853,90	39.310,89
11/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANÇAMENTO 492		38.853,89	457,00
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIO AUGUSTO FRAGA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 2400,00 - Parcela 2/2 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 747		200,00	257,00
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARIANA DA SILVA BARRA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 2400,00 - Parcela 2/2 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 748		200,00	57,00
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101990 / ID LANÇAMENTO 581		9,50	47,50
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103063 / ID LANÇAMENTO 582		9,50	38,00
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104030 / ID LANÇAMENTO 583		9,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105236 / ID LANÇAMENTO 584		9,50	19,00
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106780 / ID LANÇAMENTO 585		9,50	9,50
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107662 / ID LANÇAMENTO 591		9,50	0,00
12/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	77.726,79		77.726,79
12/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000921 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANÇAMENTO 546		38.853,90	38.872,89
12/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANÇAMENTO 542		38.853,89	19,00
12/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120088 / ID LANÇAMENTO 588		9,50	9,50
12/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138088 / ID LANÇAMENTO 589		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.777,59		4.777,59
13/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 440		2.508,95	2.268,64
13/09/2018	2.1.2.01.01.0182	MAX TUR TURISMO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000001123		1.600,00	668,64
13/09/2018	2.1.2.01.01.0097	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DESPESA REFERENTE A COFEE BREAK OFERECIDO NO 1 SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DA REGIONAL 5 REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13002997-2 - Ag 3444 - CNPJ 13.942.901/0001-44) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 21913 / ID LANÇAMENTO 592		427,20	241,44
13/09/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00080446486 / NÚMERO DOCUMENTO 80446486 / ID LANÇAMENTO 559		222,44	19,00
13/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116199 / ID LANÇAMENTO 590		9,50	9,50
13/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122442 / ID LANÇAMENTO 586		9,50	0,00
14/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	421,27		421,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 731 - ISSQN de RPA - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		331,87	89,40
14/09/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE TEXTURA PARA FINALIZAR PINTURA DA ENTRADA DA SEDE NA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27993-3 - Ag 4319 - CNPJ 16.713.458/0001-28) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 35461 / ID LANÇAMENTO 593		79,90	9,50
14/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120748 / ID LANÇAMENTO 587		9,50	0,00
17/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.856,42		2.856,42
17/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 660		1.320,00	1.536,42
17/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALESSANDRO CAETANO NEVES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 661		1.320,00	216,42
17/09/2018	2.1.2.01.01.0024	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANÇAMENTO 602		126,42	90,00
17/09/2018	3.2.2.04.04.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1753 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 656		90,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.080,00		1.080,00
18/09/2018	2.1.2.01.01.0186	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00000001008 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANÇAMENTO 603		1.080,00	0,00
20/09/2018	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 254290, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	492.405,00		492.405,00
20/09/2018	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 254290, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.000,00		582.405,00
20/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.220,62		583.625,62
20/09/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		490.400,00	93.225,62
20/09/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 614		82.055,12	11.170,50
20/09/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GERALDA MARTINS FERREIRA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT GERLADA MARTINS FERREIRA ID LANÇAMENTO 609		3.707,02	7.463,48
20/09/2018	2.1.2.01.01.0098	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA EQUIPAR UNIDADE ITEGO MINEIROS (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - CNPJ 21.996.461/0001-36) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 316 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 599		2.350,00	5.113,48
20/09/2018	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	3.113,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal - CSRF Darf 5952 - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 736		1.489,73	1.623,75
20/09/2018	2.1.2.01.01.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBAL SERVICE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 43789 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 738		697,67	926,08
20/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - IRRF S/ PJ - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 277		480,56	445,52
20/09/2018	2.1.2.01.12.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO IR 0588 SOBRE RPAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 735 - IR de RPA - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Agosto/2018 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		169,54	275,98
20/09/2018	3.2.2.04.04.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 13837 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 958		150,00	125,98
20/09/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1809910189234 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 594		85,98	40,00
20/09/2018	3.2.2.04.04.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NUCLEO DE INFORMATICA E COORDENAÇÃO DE PONTO - Manutenção de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 28771723 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 737		40,00	0,00
21/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	99.508,70		99.508,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ADEQUAÇÃO DA SEDA NA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1375 / ID LANÇAMENTO 762		40.550,00	58.958,70
21/09/2018	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERSON MOREIRA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 634		5.500,00	53.458,70
21/09/2018	2.1.2.01.01.0187	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIO DE MOURA PONTES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 635		3.500,00	49.958,70
21/09/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA ID LANÇAMENTO 608		2.886,84	47.071,86
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 671		2.410,99	44.660,87
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HEBERT SILVEIRA ALVES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 444		2.047,05	42.613,82
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 442		2.047,05	40.566,77
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 443		2.047,05	38.519,72
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 445		2.047,05	36.472,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANO RODRIGUES LEITE - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 20 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 447		2.047,05	34.425,62
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 21 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 448		2.047,05	32.378,57
21/09/2018	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 615		2.035,13	30.343,44
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA FERNANDES REPEZZA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 677		2.016,95	28.326,49
21/09/2018	2.1.2.01.01.0185	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELSO NUNES DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000002 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 605		2.000,00	26.326,49
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SEBASTIAO EUSTAQUIO GONCALVES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 669		1.680,00	24.646,49
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAGNER CARLOS BIZZERRIL - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 684		1.680,00	22.966,49
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HENRIQUE QUERINO BERNARDES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 686		1.680,00	21.286,49
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAMARA FERREIRA AQUINO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 691		1.680,00	19.606,49
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - APARECIDO WISLEY NEVES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 681		1.680,00	17.926,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ELZA AUGUSTA DE SOUZA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 688		1.680,00	16.246,49
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMIURY MOREIRA DE SA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 687		1.680,00	14.566,49
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 657		1.512,00	13.054,49
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 679		1.338,18	11.716,31
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIANE RODRIGUES SOUZA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 674		1.089,34	10.626,97
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 668		1.064,01	9.562,96
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 663		1.064,01	8.498,95
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 689		1.041,60	7.457,35
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUITEMBERG MARQUES SANTOS - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 685		1.041,60	6.415,75
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIEL LUIZ BRITO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 683		1.041,60	5.374,15
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO URIAS FERREIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 672		1.016,92	4.357,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE RODRIGUES SOUZA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 675		1.015,92	3.341,31
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO DIVINO CESAR BRAGA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 690		872,18	2.469,13
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CESAR REINALDO PIMENTA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 667		615,99	1.853,14
21/09/2018	3.2.2.01.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA - Aviso Indenizado - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA ID LANÇAMENTO 607		540,54	1.312,60
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 673		362,93	949,67
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Serviços Profissionais - ARIANA DA SILVA BARRA - 841.907.521-34 - LANÇAMENTO (682)		264,30	685,37
21/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUANA DEYSE RODRIGUES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 664		236,77	448,60
21/09/2018	3.2.2.09.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 744		151,62	296,98
21/09/2018	3.2.2.09.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 743		140,48	156,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	2.1.2.01.01.0168	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO ARAÚJO BITENCOURT - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 745		90,00	66,50
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129166 / ID LANÇAMENTO 771		9,50	57,00
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195661 / ID LANÇAMENTO 777		9,50	47,50
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194616 / ID LANÇAMENTO 776		9,50	38,00
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182345 / ID LANÇAMENTO 775		9,50	28,50
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154012 / ID LANÇAMENTO 774		9,50	19,00
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137766 / ID LANÇAMENTO 773		9,50	9,50
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137018 / ID LANÇAMENTO 772		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	64.467,80		64.467,80
24/09/2018	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANÇAMENTO 967		51.112,83	13.354,97
24/09/2018	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000534 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 500		5.450,00	7.904,97
24/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSIAS TEODORO DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 446		2.047,05	5.857,92
24/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 676		1.680,00	4.177,92
24/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO OLIVEIRA FRAGA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 680		1.338,18	2.839,74
24/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 678		1.089,34	1.750,40
24/09/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 1318934 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 742		751,50	998,90
24/09/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 272300817-1 / NÚMERO DOCUMENTO 272300817 / ID LANÇAMENTO 596		687,10	311,80
24/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA AUREA DA SILVA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 666		264,30	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117545 / ID LANÇAMENTO 779		9,50	38,00
24/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179746 / ID LANÇAMENTO 783		9,50	28,50
24/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176991 / ID LANÇAMENTO 782		9,50	19,00
24/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176170 / ID LANÇAMENTO 781		9,50	9,50
24/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175060 / ID LANÇAMENTO 780		9,50	0,00
25/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.200,91		18.200,91
25/09/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000275616 / NÚMERO DOCUMENTO 275616 / ID LANÇAMENTO 598		4.311,11	13.889,80
25/09/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ENEL - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 268206 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 763		2.932,90	10.956,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 496		2.800,00	8.156,90
25/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 876		2.589,88	5.567,02
25/09/2018	2.1.2.01.01.0059	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 785		2.499,00	3.068,02
25/09/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 270885935-2 / NÚMERO DOCUMENTO 270885935 / ID LANÇAMENTO 597		2.155,72	912,30
25/09/2018	2.1.2.01.01.0193	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001736432 / NÚMERO DOCUMENTO 1736432 / ID LANÇAMENTO 903		802,30	110,00
25/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82018 / ID LANÇAMENTO 791		49,00	61,00
25/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 792		42,00	19,00
25/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185146 / ID LANÇAMENTO 789		9,50	9,50
25/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197249 / ID LANÇAMENTO 790		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.818,51		3.818,51
26/09/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04328565752 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 787		2.777,13	1.041,38
26/09/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001454866 / NÚMERO DOCUMENTO 1454866 / ID LANÇAMENTO 786		1.041,38	0,00
27/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.540,17		1.540,17
27/09/2018	2.1.2.01.01.0101	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA E ELÉTRICA NA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 80818-4 - Ag 4378 - CNPJ 08.729.944/0001-06) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 55059 / ID LANÇAMENTO 881		1.335,00	205,17
27/09/2018	2.1.2.01.01.0105	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MADEIREIRA TOBIAS LTDA - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 81186 / ID LANÇAMENTO 959		186,17	19,00
27/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134273 / ID LANÇAMENTO 882		9,50	9,50
27/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178942 / ID LANÇAMENTO 883		9,50	0,00
28/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.642,72		7.642,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04328565906 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 879		4.438,43	3.204,29
28/09/2018	2.1.2.01.01.0106	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NO ITEGO JOSE L. BITTENCOURT (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 10551-1 - Ag 2644 - CNPJ 00.789.409/0001-39) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 15225 / ID LANÇAMENTO 960		2.450,00	754,29
28/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 795 - ISSQN de RPA - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - Agosto/2018 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		744,79	9,50
28/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109551 / ID LANÇAMENTO 884		9,50	0,00
01/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	180.305,95		180.305,95
01/10/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 09/2018 ID LANÇAMENTO 982 - 1 - CG 04/17 - SED FOLHA UNIDADE GESTORA - COMP. 09/2018		177.936,45	2.369,50
01/10/2018	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	369,50
01/10/2018	2.1.2.01.01.0192	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002782 / NÚMERO DOCUMENTO 2782 / ID LANÇAMENTO 889		250,00	119,50
01/10/2018	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000053844 / NÚMERO DOCUMENTO 53844 / ID LANÇAMENTO 961		110,00	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142925 / ID LANÇAMENTO 992		9,50	0,00
02/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.362,50		20.362,50
02/10/2018	2.1.2.01.01.0195	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000002799 / NÚMERO DOCUMENTO 2799 / ID LANÇAMENTO 902		14.990,00	5.372,50
02/10/2018	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000190175 / NÚMERO DOCUMENTO 190175 / ID LANÇAMENTO 1002		5.000,00	372,50
02/10/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: TELEFONICA BRASIL SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 687095454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 962		224,17	148,33
02/10/2018	3.2.2.04.04.0013	RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTO ELETRONICO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA MES DE 09/2018. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.		148,33	0,00
03/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.362,86		14.362,86
03/10/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS ID LANÇAMENTO 909 - FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2018		11.698,63	2.664,23
03/10/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL GODOI PORTO (94) - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS ID LANÇAMENTO 914		2.524,73	139,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2018	2.1.2.01.01.0200	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS PAULO SILVA FERREIRA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANÇAMENTO 1143		130,00	9,50
03/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101125 / ID LANÇAMENTO 993		9,50	0,00
04/10/2018	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 254290, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	152.266,40		152.266,40
04/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	82.435,37		234.701,77
04/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		152.000,00	82.701,77
04/10/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890 - FOLHA PGTO 43 - COMP 09/2018		43.404,80	39.296,97
04/10/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000457 / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANÇAMENTO 977		19.178,00	20.118,97
04/10/2018	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE JOSE LUIZ BITTENCOURT (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANÇAMENTO 600		10.200,00	9.918,97
04/10/2018	2.1.2.01.01.0196	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 978		4.500,00	5.418,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2018	2.1.2.01.01.0119	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANÇAMENTO 637		2.660,14	2.758,83
04/10/2018	2.1.2.01.01.0020	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA UNIDADE GESTORA - CNPJ 11.156.936/0001-22) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 16899 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 975		1.200,00	1.558,83
04/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 273692980-7 / NÚMERO DOCUMENTO 273692980 / ID LANÇAMENTO 973		683,83	875,00
04/10/2018	2.1.2.01.01.0108	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REDE LOGICA PARA CURSO A SER MINISTRADO NO ITEGO JOSE L. BITTENCOURT (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 64502-2 - Ag 0147 - CNPJ 26.874.784/0001-70) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7365 / ID LANÇAMENTO 976		550,40	324,60
04/10/2018	2.1.2.01.01.0108	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE PARA CURSO A SER MINISTRADO NO COTEC REAL CONQUISTA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 645022 - Ag 0147 - CNPJ 26.874.784/0001-70) 04/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7375 / ID LANÇAMENTO 980		179,00	145,60
04/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007620753 / NÚMERO DOCUMENTO 7620753 / ID LANÇAMENTO 974		88,60	57,00
04/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163471 / ID LANÇAMENTO 994		9,50	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163768 / ID LANÇAMENTO 995		9,50	38,00
04/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164685 / ID LANÇAMENTO 996		9,50	28,50
04/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186684 / ID LANÇAMENTO 997		9,50	19,00
04/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188872 / ID LANÇAMENTO 998		9,50	9,50
04/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192291 / ID LANÇAMENTO 1000		9,50	0,00
05/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.479,89		28.479,89
05/10/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Agosto/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 965		17.990,52	10.489,37
05/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELVECIO GOULART MALTA DE SA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 96 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 869		2.688,37	7.801,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DOS REIS SILVA NETA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 97 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 872		1.734,08	6.066,92
05/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MANA MARQUES ROSA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 55 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 665		1.680,00	4.386,92
05/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1352		1.680,00	2.706,92
05/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MELRY FABIANNE JALES LIMA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 874		1.357,91	1.349,01
05/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMANDA LOURENCO DE ABREU TOLEDO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 867		943,34	405,67
05/10/2018	3.2.2.04.02.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOCKSAN INTELIGENCIA CRIATIVA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 983		240,79	164,88
05/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 1001		155,38	9,50
05/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168316 / ID LANÇAMENTO 999		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.363,95		9.363,95
08/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 49 - WILSON PONTES DE MELLO FILHO, RESCISÃO Setembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661454 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 763.410.897-91 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT WILSON PONTES DE MELLO FILHO ID LANÇAMENTO 794		6.992,49	2.371,46
08/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARDOZO GUIMARAES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1355		1.680,00	691,46
08/10/2018	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 49 - WILSON PONTES DE MELLO FILHO, MULTA FGTS Setembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661454 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 763.410.897-91 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO WILSON PONTES DE MELLO FILHO ID LANÇAMENTO 979		648,02	43,44
08/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 1039		43,44	0,00
09/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	427,87		427,87
09/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 271876123-1 / NÚMERO DOCUMENTO 271876123 / ID LANÇAMENTO 1135		317,87	110,00
09/10/2018	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000053911 / NÚMERO DOCUMENTO 53911 / ID LANÇAMENTO 1120		110,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.750,38		4.750,38
10/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130 - ISSQN de RPA - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Agosto/2018 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.398,97	2.351,41
10/10/2018	2.1.2.01.01.0181	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANÇAMENTO 1124		729,80	1.621,61
10/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 433055111-9 / NÚMERO DOCUMENTO 433055111 / ID LANÇAMENTO 1137		494,25	1.127,36
10/10/2018	2.1.2.01.01.0199	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXTINTORES SANTA HELENA EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000001430 / NÚMERO DOCUMENTO 1430 / ID LANÇAMENTO 1032		460,00	667,36
10/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 433055112-7 / NÚMERO DOCUMENTO 433055112 / ID LANÇAMENTO 1136		399,74	267,62
10/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 433058871-3 / NÚMERO DOCUMENTO 433058871 / ID LANÇAMENTO 1138		267,62	0,00
11/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.560,91		55.560,91
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 1115		2.619,06	52.941,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCINEI FRANÇA MACHADO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 150 / ID LANÇAMENTO 1107		2.464,11	50.477,74
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1018		2.413,06	48.064,68
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALESSANDRO DIAS PIO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 1006		2.413,06	45.651,62
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 1009		2.413,06	43.238,56
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANÇAMENTO 1008		2.377,01	40.861,55
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALRISSON RODRIGO DE BESSA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 1103		2.215,86	38.645,69
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL FERREIRA VIANA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 1118		2.215,85	36.429,84
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALINE OLIVEIRA E SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 1102		2.215,85	34.213,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RICHARD PEREIRA LOPES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANÇAMENTO 1117		2.215,85	31.998,14
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA FLAVIA DIAS OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 1104		2.215,85	29.782,29
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANÇAMENTO 1108		2.215,85	27.566,44
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 1114		2.215,85	25.350,59
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANO RODRIGUES LEITE - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 1111		2.215,85	23.134,74
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 1106		2.215,85	20.918,89
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 1109		2.215,85	18.703,04
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 1113		2.215,85	16.487,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AISLAN SENA STIVAL - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 114 / ID LANÇAMENTO 1003		1.955,39	14.531,80
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANÇAMENTO 1017		1.680,00	12.851,80
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO CESAR REINALDO PIMENTA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 212 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1015		1.634,30	11.217,50
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEBASTIAO EUSTAQUIO GONCALVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO 1019		1.496,24	9.721,26
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 187 / ID LANÇAMENTO 1020		1.340,95	8.380,31
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILLAMS ROJAS RAMOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANÇAMENTO 1101		1.246,70	7.133,61
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA AUREA DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANÇAMENTO 1013		1.109,81	6.023,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUANA DEYSE RODRIGUES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANÇAMENTO 1011		1.109,81	4.913,99
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IARA DE MOURA FREITAS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 117 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1010		1.010,37	3.903,62
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DOS REIS SILVA NETA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1123		974,24	2.929,38
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIMAR SOUTO MIRANDA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANÇAMENTO 1112		804,61	2.124,77
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIELA DIAS DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1007		776,87	1.347,90
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 213 / ID LANÇAMENTO 1016		672,00	675,90
11/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 1014		610,40	65,50
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124791 / ID LANÇAMENTO 1144		9,50	56,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124791 / ID LANÇAMENTO 1145		9,50	46,50
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165826 / ID LANÇAMENTO 1146		9,50	37,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184919 / ID LANÇAMENTO 1147		9,50	27,50
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166581 / ID LANÇAMENTO 1148		9,50	18,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1149		1,00	17,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1150		1,00	16,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1151		1,00	15,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1152		1,00	14,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1153		1,00	13,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1154		1,00	12,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1155		1,00	11,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1156		1,00	10,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1157		1,00	9,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1158		1,00	8,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1159		1,00	7,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1160		1,00	6,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1161		1,00	5,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1162		1,00	4,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1163		1,00	3,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1164		1,00	2,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1165		1,00	1,00
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1166		1,00	0,00
15/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.935,86		3.935,86
15/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297 - ISSQN de RPA - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.935,59	2.000,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280 - ISSQN de RPA - ALINE OLIVEIRA E SILVA - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		961,92	1.038,35
15/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COTEC DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1358 - ISSQN de RPA - JANAINA INOCENCIO COSTA - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		272,48	765,87
15/10/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1810910145647 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1140		220,60	545,27
15/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 433058872-1 / NÚMERO DOCUMENTO 433058872 / ID LANÇAMENTO 1141		208,85	336,42
15/10/2018	3.2.2.04.02.0016	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 0 - Outras Contas a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1142		126,42	210,00
15/10/2018	3.2.2.04.02.0012	TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTD (08.268.073/0001-70) PAGAMENTO REFERENTE A MUNUTENCAO DE REDE DE INTERNET NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA CONFOME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC.		90,00	120,00
15/10/2018	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - BHEATRYZ BORGES BAILAO - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		60,00	60,00
15/10/2018	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		60,00	0,00
16/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.127,00		1.127,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2018	2.1.2.01.01.0010	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002668 / NÚMERO DOCUMENTO 2668 / ID LANÇAMENTO 1028		748,00	379,00
16/10/2018	2.1.2.01.01.0201	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000002253 / NÚMERO DOCUMENTO 2253 / ID LANÇAMENTO 1281		360,00	19,00
16/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145157 / ID LANÇAMENTO 1284		9,50	9,50
16/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171225 / ID LANÇAMENTO 1285		9,50	0,00
17/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	189,50		189,50
17/10/2018	2.1.2.01.01.0201	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000002262 / NÚMERO DOCUMENTO 2262 / ID LANÇAMENTO 1282		180,00	9,50
17/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121562 / ID LANÇAMENTO 1292		9,50	0,00
18/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.519,03		1.519,03
18/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196 / ID LANÇAMENTO 1307		957,60	561,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2018	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ACAPU HOTEL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000007877 / NÚMERO DOCUMENTO 7877 / ID LANÇAMENTO 1301		320,00	241,43
18/10/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00082695322 / NÚMERO DOCUMENTO 82695322 / ID LANÇAMENTO 1178		222,43	19,00
18/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114403 / ID LANÇAMENTO 1302		9,50	9,50
18/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157993 / ID LANÇAMENTO 1303		9,50	0,00
19/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	891,58		891,58
19/10/2018	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, MULTA FGTS Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661495 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 710.969.221-34 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA ID LANÇAMENTO 1279		602,08	289,50
19/10/2018	2.1.2.01.01.0167	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000019706 / NÚMERO DOCUMENTO 19706 / ID LANÇAMENTO 1314		280,00	9,50
19/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149310 / ID LANÇAMENTO 1306		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75,00		75,00
22/10/2018	3.2.2.02.01.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PARA READEQUAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE GESTORA. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.729.944/0001-06) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 55342 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1214		75,00	0,00
23/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.120,15		21.120,15
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	DEVOLUCAO DE TED	1.044,46		22.164,61
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	DEVOLUCAO DE TED	443,92		22.608,53
23/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, RESCISÃO Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661495 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 710.969.221-34 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA ID LANÇAMENTO 1278		2.753,98	19.854,55
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIEL LUIZ BRITO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANÇAMENTO 1058		2.340,36	17.514,19
23/10/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 263		2.034,24	15.479,95
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1059		1.935,74	13.544,21
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAMILA DE JESUS LUCIANO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 246 / ID LANÇAMENTO 1126		1.720,00	11.824,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BHEATRYZ BORGES BAILAO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 245 / ID LANÇAMENTO 1125		1.720,00	10.104,21
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARIANA DA SILVA BARRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANÇAMENTO 1057		1.711,15	8.393,06
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RICARDO ANDRE NAKA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANÇAMENTO 1061		1.691,84	6.701,22
23/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 433055113-5 / NÚMERO DOCUMENTO 433055113 / ID LANÇAMENTO 1173		1.477,34	5.223,88
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON NARCISO BRECHER - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1064		1.044,46	4.179,42
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS CARDEAL JUNIOR - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 191 / ID LANÇAMENTO 1056		1.044,46	3.134,96
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO DIVINO CESAR BRAGA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1060		776,87	2.358,09
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 194 / ID LANÇAMENTO 1062		629,50	1.728,59
23/10/2018	2.1.2.01.01.0192	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002787 / NÚMERO DOCUMENTO 2787 / ID LANÇAMENTO 1179		450,00	1.278,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALESSANIA ALVES LOURENCO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANÇAMENTO 1055		443,92	834,67
23/10/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1317		308,29	526,38
23/10/2018	2.1.2.01.01.0192	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002798 / NÚMERO DOCUMENTO 2798 / ID LANÇAMENTO 1318		200,00	326,38
23/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WANESSA DA SILVA SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANÇAMENTO 1063		118,88	207,50
23/10/2018	2.1.2.01.01.0204	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO S HOTEL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000367 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANÇAMENTO 1344		115,00	92,50
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112821 / ID LANÇAMENTO 1323		9,50	83,00
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121276 / ID LANÇAMENTO 1326		9,50	73,50
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122040 / ID LANÇAMENTO 1327		9,50	64,00
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122817 / ID LANÇAMENTO 1328		9,50	54,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124066 / ID LANÇAMENTO 1329		9,50	45,00
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124999 / ID LANÇAMENTO 1330		9,50	35,50
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125413 / ID LANÇAMENTO 1331		9,50	26,00
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131463 / ID LANÇAMENTO 1332		9,50	16,50
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112821 / ID LANÇAMENTO 1333		9,50	7,00
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1334		1,00	6,00
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1335		1,00	5,00
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1336		1,00	4,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1337		1,00	3,00
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1338		1,00	2,00
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1339		1,00	1,00
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1340		1,00	0,00
25/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.604,55		2.604,55
25/10/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001554285 / NÚMERO DOCUMENTO 1554285 / ID LANÇAMENTO 1320		1.487,55	1.117,00
25/10/2018	3.2.2.02.01.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E LAMPADA E LUMINÁRIA PARA MELHORAR AMBIENTE DE TRABALHO DA UNIDADE GESTORA - CNPJ 08.729.944/0001-06) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 55326 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1346		752,00	365,00
25/10/2018	3.2.2.02.01.0010	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA LIBERAÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS - CNPJ 06.235.157/0001-82) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 4741 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1345		140,00	225,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	2.1.2.01.01.0109	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS TITULOS E DOCUMENTOS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000009098 / NÚMERO DOCUMENTO 9098 / ID LANÇAMENTO 1321		124,50	100,50
25/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92018 / ID LANÇAMENTO 1350		49,00	51,50
25/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1349		42,00	9,50
25/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140101 / ID LANÇAMENTO 1348		9,50	0,00
26/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.791,30		8.791,30
26/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - RYTON PAES MOURA, RESCISÃO Outubro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661464 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.746.021-87 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RYTON PAES MOURA ID LANÇAMENTO 1276		3.765,02	5.026,28
26/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 43 - AMANDA NAYARA PORTO, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661496 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 086.092.116-65 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT AMANDA NAYARA PORTO ID LANÇAMENTO 1300		2.711,66	2.314,62
26/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON NARCISO BRECHER - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1342		1.044,46	1.270,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2018	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - RYTON PAES MOURA, MULTA FGTS Outubro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661464 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.746.021-87 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO RYTON PAES MOURA ID LANÇAMENTO 1277		813,74	456,42
26/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALESSANIA ALVES LOURENCO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANÇAMENTO 1343		443,92	12,50
26/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106292 / ID LANÇAMENTO 1364		9,50	3,00
26/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1365		1,00	2,00
26/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1366		1,00	1,00
26/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1367		1,00	0,00
29/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.131,50		1.131,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAULO SALLES FILHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 351725 / ID LANÇAMENTO 1374		450,00	681,50
29/10/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 351366 / ID LANÇAMENTO 1373		450,00	231,50
29/10/2018	2.1.2.01.01.0167	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000019789 / NÚMERO DOCUMENTO 19789 / ID LANÇAMENTO 1437		220,00	11,50
29/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119087 / ID LANÇAMENTO 1375		9,50	2,00
29/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1376		1,00	1,00
29/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1377		1,00	0,00
30/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	401,50		401,50
30/10/2018	2.1.2.01.01.0201	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000002302 / NÚMERO DOCUMENTO 2302 / ID LANÇAMENTO 1436		310,00	91,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARDOZO GUIMARAES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1359		40,00	51,50
30/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1360		40,00	11,50
30/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107861 / ID LANÇAMENTO 1380		9,50	2,00
30/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1381		1,00	1,00
30/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1382		1,00	0,00
31/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.350,67		2.350,67
31/10/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 2008233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1384		2.350,67	0,00
01/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	653,00		653,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 180000577053 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1540		500,00	153,00
01/11/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 14186 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1537		153,00	0,00
05/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	276,83		276,83
05/11/2018	3.2.2.06.01.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO	50,00		326,83
05/11/2018	3.2.2.04.02.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 43605 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1524		148,33	178,50
05/11/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186730 / ID LANÇAMENTO 1443		50,00	128,50
05/11/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186730 / ID LANÇAMENTO 1444		50,00	78,50
05/11/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVANA PIRES FERREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184837 / ID LANÇAMENTO 1445		50,00	28,50
05/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135518 / ID LANÇAMENTO 1527		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184837 / ID LANÇAMENTO 1528		9,50	9,50
05/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186730 / ID LANÇAMENTO 1529		9,50	0,00
06/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	954,32		954,32
06/11/2018	3.2.2.02.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBAL SERVICE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 43869 / ID LANÇAMENTO 981		295,57	658,75
06/11/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 07055344900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1526		220,77	437,98
06/11/2018	2.1.2.01.01.0145	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 299880 E 300107 / NÚMERO DOCUMENTO 299880 / ID LANÇAMENTO 1525		168,48	269,50
06/11/2018	3.2.2.02.01.0010	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 13994 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1543		150,00	119,50
06/11/2018	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054005 / NÚMERO DOCUMENTO 54005 / ID LANÇAMENTO 1551		110,00	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 61553 / ID LANÇAMENTO 1530		9,50	0,00
07/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.774,70		1.774,70
07/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 72 - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987630249 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 719.615.931-49 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA ID LANÇAMENTO 1440		510,76	1.263,94
07/11/2018	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 1800000598727 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1541		500,00	763,94
07/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 32 - EVANGICLÉIA SOUSA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747072 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 764.956.632-34 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA ID LANÇAMENTO 1442		301,73	462,21
07/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - GUITEMBERG MARQUES SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518801 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.022.481-65 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO GUITEMBERG MARQUES SANTOS ID LANÇAMENTO 1523		281,06	181,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 433462034 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1533		91,15	90,00
07/11/2018	2.1.2.01.01.0086	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 109/00031859-9 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 1542		90,00	0,00
08/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	647,37		647,37
08/11/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001012956 / NÚMERO DOCUMENTO 1012956 / ID LANÇAMENTO 1544		397,37	250,00
08/11/2018	3.2.2.09.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 1545		250,00	0,00
12/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.878,69		5.878,69
12/11/2018	2.1.2.01.01.0181	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000037866-3 / NÚMERO DOCUMENTO 37866 / ID LANÇAMENTO 1550		3.100,82	2.777,87
12/11/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549 - ISSQN de RPA - MANA MARQUES ROSA - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.767,87	10,00
12/11/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007661288 / NÚMERO DOCUMENTO 7661288 / ID LANÇAMENTO 1547		10,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.793,83		1.793,83
14/11/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 1019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1580		1.474,83	319,00
14/11/2018	2.1.2.01.01.0091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 1581		300,00	19,00
14/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111548 / ID LANÇAMENTO 1737		9,50	9,50
14/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116912 / ID LANÇAMENTO 1738		9,50	0,00
20/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	308,58		308,58
20/11/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1553		174,13	134,45
20/11/2018	3.2.2.09.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIO ARAUJO ALVES - Ipva - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1759		124,95	9,50
20/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170121 / ID LANÇAMENTO 1740		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91,00		91,00
26/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102018 / ID LANÇAMENTO 1741		49,00	42,00
26/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1742		42,00	0,00
28/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	279,50		279,50
28/11/2018	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 180000634596 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1767		170,00	109,50
28/11/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIO ARAUJO ALVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 152657 / ID LANÇAMENTO 1763		100,00	9,50
28/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152657 / ID LANÇAMENTO 1743		9,50	0,00
12/12/2018	1.1.1.01.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ - 2234 / 31464, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
12/12/2018	1.1.1.01.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ - 2234 / 31464, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	276.559,45		1.276.559,45
12/12/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.276.509,45	50,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	2.1.2.01.01.0145	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000303719 / NÚMERO DOCUMENTO 303719 / ID LANÇAMENTO 1766		15,84	34,16
13/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	647.482,53		647.516,69
13/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 10/2018 ID LANÇAMENTO 2382 - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO - COMP. 10/2018		238.640,17	408.876,52
13/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 11/2018 ID LANÇAMENTO 2383 - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2018		231.622,92	177.253,60
13/12/2018	2.1.2.01.10.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2018		70.968,15	106.285,45
13/12/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001030 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANÇAMENTO 2369		38.853,90	67.431,55
13/12/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANÇAMENTO 2366		38.853,89	28.577,66
13/12/2018	2.1.2.01.10.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DR LUIZ RASSI 11/2018 E 13/2018 ID LANÇAMENTO 2384 - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - COMP. 11/2018 13º SALARIO		28.332,41	245,25
13/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 07242614720 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1734		226,25	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107137 / ID LANÇAMENTO 2386		9,50	9,50
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197600 / ID LANÇAMENTO 2387		9,50	0,00
14/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.669,93		42.669,93
14/12/2018	2.1.2.01.14.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO	6.198,53		48.868,46
14/12/2018	2.1.2.01.14.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO	3.177,44		52.045,90
14/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 37 - NELSON ROCHA DE OLIVEIRA, RESCISÃO Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747062 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 258.027.392-15 ID LANÇAMENTO 1732		10.537,91	41.507,99
14/12/2018	2.1.2.01.14.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138212 / ID LANÇAMENTO 3057		6.198,53	35.309,46
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 239 / ID LANÇAMENTO 1041		4.300,01	31.009,45
14/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 72 - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987630249 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 719.615.931-49 ID LANÇAMENTO 1439		3.529,06	27.480,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAULO SALLES FILHO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANÇAMENTO 1049		3.451,03	24.029,36
14/12/2018	2.1.2.01.14.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138648 / ID LANÇAMENTO 3058		3.177,44	20.851,92
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRE TELES DE AGUIAR - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANÇAMENTO 1044		2.701,11	18.150,81
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DORALICE DA SILVA ABREU - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANÇAMENTO 1048		2.701,11	15.449,70
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAPHAEL ROSA GOMES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 235 / ID LANÇAMENTO 1116		2.464,11	12.985,59
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLY VIEIRA NACHREINER - Novembro/2018 ID LANÇAMENTO 2055		2.300,00	10.685,59
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 1119		2.215,85	8.469,74
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA VIEIRA PAIVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 1105		2.215,85	6.253,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSIAS TEODORO DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 1110		2.215,85	4.038,04
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: APARECIDO WISLEY NEVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 1308		1.736,00	2.302,04
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALINE FERREIRA DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 248 / ID LANÇAMENTO 1133		865,65	1.436,39
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANO GREGORIO DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANÇAMENTO 1052		776,87	659,52
14/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 1316		555,02	104,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131309 / ID LANÇAMENTO 2390		9,50	95,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135170 / ID LANÇAMENTO 2392		9,50	85,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138212 / ID LANÇAMENTO 2391		9,50	76,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138648 / ID LANÇAMENTO 2393		9,50	66,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144588 / ID LANÇAMENTO 2394		9,50	57,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177113 / ID LANÇAMENTO 2395		9,50	47,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180663 / ID LANÇAMENTO 2396		9,50	38,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183919 / ID LANÇAMENTO 2397		9,50	28,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184397 / ID LANÇAMENTO 2398		9,50	19,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185868 / ID LANÇAMENTO 2399		9,50	9,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193338 / ID LANÇAMENTO 2400		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	133.699,30		133.699,30
17/12/2018	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000666 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANÇAMENTO 2373		21.000,00	112.699,30
17/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 64 - CARLOS EDUARDO BARBOSA, RESCISÃO Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661492 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.218.091-00 ID LANÇAMENTO 1731		6.813,79	105.885,51
17/12/2018	2.1.2.01.14.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123090 / ID LANÇAMENTO 3056		6.198,53	99.686,98
17/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 27 - YULLA CARDOSO SOARES, RESCISÃO Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747074 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 971.579.961-20 ID LANÇAMENTO 1727		4.628,51	95.058,47
17/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - GUITEMBERG MARQUES SANTOS, RESCISÃO Outubro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA:		3.309,38	91.749,09
17/12/2018	2.1.2.01.14.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123419 / ID LANÇAMENTO 3055		3.177,44	88.571,65
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DOS REIS SILVA NETA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1794		3.008,99	85.562,66
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ WAGNER PEREIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 185 / ID LANÇAMENTO 1090		2.914,40	82.648,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 100 - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, RESCISÃO Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390132 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 754.612.001-25 ID LANÇAMENTO 1578		2.838,24	79.810,02
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VINICIUS GUIMARAES BARBOSA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 156 / ID LANÇAMENTO 1077		2.658,10	77.151,92
17/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 74 - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA, RESCISÃO Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987634298 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 297.931.731-49 ID LANÇAMENTO 1728		2.656,73	74.495,19
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1815		2.656,25	71.838,94
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1779		2.554,09	69.284,85
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIOGO FREIRE DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANÇAMENTO 1071		2.471,78	66.813,07
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	RPA - ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.471,78	64.341,29
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MELRY FABIANNE JALES LIMA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1799		2.271,05	62.070,24
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILSON RAMOS MAGALHAES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANÇAMENTO 1094		2.222,70	59.847,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CESAR REINALDO PIMENTA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1802		2.153,25	57.694,29
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELENA FERNANDES REPEZZA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANÇAMENTO 1081		2.138,60	55.555,69
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUHAD RASSI MARQUES SILVA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1770		2.114,59	53.441,10
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1773		2.056,12	51.384,98
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISNEY MARIA DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANÇAMENTO 1074		1.720,00	49.664,98
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEODSON FERREIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANÇAMENTO 1068		1.720,00	47.944,98
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1807		1.680,00	46.264,98
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1805		1.680,00	44.584,98
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1811		1.680,00	42.904,98
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1817		1.680,00	41.224,98
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANÇAMENTO 1298		1.617,80	39.607,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO URIAS FERREIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 1098		1.584,11	38.023,07
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANÇAMENTO 1084		1.524,68	36.498,39
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSILENE PEREIRA DE SANTANA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANÇAMENTO 1085		1.514,98	34.983,41
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO COSTA CARVALHO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANÇAMENTO 1087		1.514,98	33.468,43
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCUS VINICIUS MORENO SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANÇAMENTO 1091		1.514,97	31.953,46
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WANIA BASTOS ARANHA ALVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 1075		1.514,97	30.438,49
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 1095		1.514,97	28.923,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO CARDOSO ALBINO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANÇAMENTO 1096		1.514,97	27.408,55
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TATIANE MARTINS LOBO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANÇAMENTO 1099		1.514,97	25.893,58
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1768		1.478,40	24.415,18
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAZIELLE DE MATOS CHAVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 1078		1.475,45	22.939,73
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIANE RODRIGUES SOUZA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANÇAMENTO 1088		1.451,59	21.488,14
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIEGO MOISES MOREIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 170 / ID LANÇAMENTO 1070		1.388,85	20.099,29
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA FRAGA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 173 / ID LANÇAMENTO 1069		1.360,41	18.738,88
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS MELO NOGUEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANÇAMENTO 1073		1.352,95	17.385,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO LENON VAZ DE LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 218 / ID LANÇAMENTO 1086		1.352,95	16.032,98
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZIEL ROSA CARDOSO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANÇAMENTO 1072		1.352,95	14.680,03
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEIDE DE ALMEIDA VIEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 1067		1.321,49	13.358,54
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANÇAMENTO 1093		1.321,49	12.037,05
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1796		1.295,30	10.741,75
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1792		1.269,62	9.472,13
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JADER MARCELUS STETER - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 1083		1.136,23	8.335,90
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HERCULES EUGENIO LEO DIAS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 171 / ID LANÇAMENTO 1082		1.136,23	7.199,67
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.061,13	6.138,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE FERREIRA DOS SANTOS - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1775		1.045,68	5.092,86
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA VIEIRA DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 1319		1.017,54	4.075,32
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO DE OLIVEIRA FILHO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 247 / ID LANÇAMENTO 1127		764,37	3.310,95
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO DE FARIA SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 206 / ID LANÇAMENTO 1079		716,21	2.594,74
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 2539		676,94	1.917,80
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDREA PANIAGO FIDELIS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANÇAMENTO 1066		666,59	1.251,21
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THATIANA CRISTINE SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANÇAMENTO 1100		666,59	584,62
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA LOURENCO DE ABREU TOLEDO - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1777		330,23	254,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GISELE DE FREITAS DA ROCHA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 232 / ID LANÇAMENTO 1050		44,39	210,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100289 / ID LANÇAMENTO 2521		9,50	200,50
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102537 / ID LANÇAMENTO 2522		9,50	191,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104476 / ID LANÇAMENTO 2523		9,50	181,50
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107080 / ID LANÇAMENTO 2524		9,50	172,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109565 / ID LANÇAMENTO 2525		9,50	162,50
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110483 / ID LANÇAMENTO 2526		9,50	153,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116928 / ID LANÇAMENTO 2527		9,50	143,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123090 / ID LANÇAMENTO 2528		9,50	134,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123419 / ID LANÇAMENTO 2529		9,50	124,50
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126063 / ID LANÇAMENTO 2530		9,50	115,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129824 / ID LANÇAMENTO 2531		9,50	105,50
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192092 / ID LANÇAMENTO 2532		9,50	96,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192338 / ID LANÇAMENTO 2533		9,50	86,50
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195413 / ID LANÇAMENTO 2534		9,50	77,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195684 / ID LANÇAMENTO 2535		9,50	67,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197101 / ID LANÇAMENTO 2536		9,50	58,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199367 / ID LANÇAMENTO 2537		9,50	48,50
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199921 / ID LANÇAMENTO 2538		9,50	39,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	38,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2541		1,00	37,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2542		1,00	36,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2543		1,00	35,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2544		1,00	34,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2545		1,00	33,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2546		1,00	32,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2547		1,00	31,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2548		1,00	30,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2549		1,00	29,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2550		1,00	28,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2551		1,00	27,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2552		1,00	26,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2553		1,00	25,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2554		1,00	24,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2555		1,00	23,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2556		1,00	22,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2557		1,00	21,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2558		1,00	20,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2559		1,00	19,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2560		1,00	18,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2561		1,00	17,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2562		1,00	16,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2563		1,00	15,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2564		1,00	14,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2565		1,00	13,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2566		1,00	12,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2567		1,00	11,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2568		1,00	10,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2570		1,00	9,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2571		1,00	8,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2571		1,00	7,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2573		1,00	6,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2574		1,00	5,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2575		1,00	4,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2576		1,00	3,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2577		1,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2578		1,00	1,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2569		1,00	0,00
18/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	222.546,05		222.546,05
18/12/2018	1.1.2.02.02.0010	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK A SER UTILIZADO NA SEDE DA UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 465209-6 - Ag 0324-7 - CNPJ 10.316.141/0001-71) 11/2018		33.913,32	188.632,73
18/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000098 - TOTAL: 14572.19 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 2408		10.000,00	178.632,73
18/12/2018	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERSON MOREIRA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000013 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANÇAMENTO 2375		5.500,00	173.132,73
18/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 32 - EVANGICLÉIA SOUSA DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747072 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 764.956.632-34 ID LANÇAMENTO 1441		3.906,84	169.225,89
18/12/2018	2.1.2.01.01.0119	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000486 / NÚMERO DOCUMENTO 486 / ID LANÇAMENTO 499		3.134,00	166.091,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ WAGNER PEREIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 290 / ID LANÇAMENTO 1975		2.796,24	163.295,65
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VINICIUS GUIMARAES BARBOSA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 1933		2.796,24	160.499,41
18/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - TAISE FERREIRA GIACOMINI, RESCISÃO Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 046.538.201-04 ID LANÇAMENTO 1730		2.656,73	157.842,68
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA INOCENCIO COSTA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 1787		2.642,03	155.200,65
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CAROLINA DE ASSIS NUNES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 1991		2.641,91	152.558,74
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JASON PATRICK ARNOLDT - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANÇAMENTO 2044		2.641,91	149.916,83
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TULIO MARCOS BATISTA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANÇAMENTO 1936		2.641,91	147.274,92
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDIVINA SOARES DOS SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 2012		2.601,88	144.673,04
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAIDE FRANCISCA DE SOUZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 303 / ID LANÇAMENTO 1985		2.601,88	142.071,16
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 352 / ID LANÇAMENTO 1846		2.575,04	139.496,12
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 273 / ID LANÇAMENTO 1988		2.471,78	137.024,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILSON RAMOS MAGALHAES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 370 / ID LANÇAMENTO 1959		2.374,64	134.649,70
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SALMO LOPES PEREIRA JUNIOR - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANÇAMENTO 1949		2.374,64	132.275,06
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO DE ASSIS MELO NOGUEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANÇAMENTO 2017		2.374,63	129.900,43
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA FELISBERTO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 1923		2.374,63	127.525,80
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO RODRIGUES LIMA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 2028		2.374,63	125.151,17
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO LENON VAZ DE LIMA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 2052		2.369,96	122.781,21
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 385 / ID LANÇAMENTO 1834		2.319,07	120.462,14
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANÇAMENTO 1828		2.288,90	118.173,24
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 1822		2.225,49	115.947,75
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANÇAMENTO 1831		2.221,68	113.726,07
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RICARDO ANDRE NAKA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 1860		2.220,31	111.505,76
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANÇAMENTO 1885		2.192,75	109.313,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAPHAEL ROSA GOMES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 1882		2.167,31	107.145,70
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 1819		2.166,24	104.979,46
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE OLIVEIRA E SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 1918		2.083,20	102.896,26
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCINEI FRANCA MACHADO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANÇAMENTO 1903		2.068,98	100.827,28
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER SEAN COSTA BRITO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 1930		1.950,80	98.876,48
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 1978		1.950,80	96.925,68
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 1908		1.865,40	95.060,28
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 318 / ID LANÇAMENTO 1899		1.865,40	93.194,88
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA FLAVIA DIAS OLIVEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 1914		1.865,40	91.329,48
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANO RODRIGUES LEITE - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANÇAMENTO 1895		1.865,40	89.464,08
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANÇAMENTO 1901		1.865,08	87.599,00
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANÇAMENTO 1887		1.865,08	85.733,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAMUEL FERREIRA VIANA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANÇAMENTO 1878		1.865,08	83.868,84
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 1916		1.865,08	82.003,76
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANÇAMENTO 1876		1.865,08	80.138,68
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE RODRIGUES SOUZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 289 / ID LANÇAMENTO 1981		1.806,35	78.332,33
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 2031		1.806,23	76.526,10
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO DE FARIA SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 2026		1.806,23	74.719,87
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THATIANA CRISTINE SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 1939		1.806,23	72.913,64
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS SANTANA ALMEIDA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 1941		1.806,23	71.107,41
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEPHANNIA BORGES PEREIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANÇAMENTO 1813		1.746,60	69.360,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HENRIQUE QUERINO BERNARDES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1310		1.736,00	67.624,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ELZA AUGUSTA DE SOUZA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1312		1.736,00	65.888,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAMARA FERREIRA AQUINO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANÇAMENTO 1313		1.736,00	64.152,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEODSON FERREIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 2000		1.720,00	62.432,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISNEY MARIA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANÇAMENTO 2020		1.720,00	60.712,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 2022		1.720,00	58.992,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 304 / ID LANÇAMENTO 1973		1.720,00	57.272,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 1781		1.680,00	55.592,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FAGNER CARLOS BIZZERRIL - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANÇAMENTO 1309		1.680,00	53.912,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMIURY MOREIRA DE SA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 256 / ID LANÇAMENTO 1311		1.680,00	52.232,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANÇAMENTO 2042		1.680,00	50.552,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 1964		1.631,82	48.920,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WESLEY FERREIRA SANTANA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 1921		1.613,06	47.307,93
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PATRICIA DE LIMA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 1957		1.613,06	45.694,87
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEFANIA COPPO RIBEIRO BENATTI - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 1945		1.613,06	44.081,81
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIMAR SOUTO MIRANDA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 1893		1.598,88	42.482,93
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 1826		1.562,54	40.920,39
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANIA ALVES LOURENCO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 349 / ID LANÇAMENTO 1837		1.541,27	39.379,12
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON NARCISO BRECHER - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 1871		1.541,27	37.837,85
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WANDERSON JOSE HERCULANO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANÇAMENTO 1076		1.514,98	36.322,87
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEIDE DE ALMEIDA VIEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANÇAMENTO 1998		1.476,29	34.846,58
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 2047		1.468,59	33.377,99
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMULO SANTIAGO DE MELO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 371 / ID LANÇAMENTO 1952		1.451,71	31.926,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREA PANIAGO FIDELIS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 1996		1.445,03	30.481,25
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GRAZIELLE DE MATOS CHAVES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANÇAMENTO 2024		1.445,03	29.036,22
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 1947		1.445,03	27.591,19
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANDERSON JOSE HERCULANO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 1928		1.445,03	26.146,16
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANIA BASTOS ARANHA ALVES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 298 / ID LANÇAMENTO 1926		1.445,03	24.701,13
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANE MARTINS LOBO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 1943		1.445,03	23.256,10
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 305 / ID LANÇAMENTO 1971		1.445,03	21.811,07
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADER MARCELUS STETER - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2040		1.445,03	20.366,04
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO OLIVEIRA FRAGA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 2002		1.411,43	18.954,61
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANÇAMENTO 2004		1.411,43	17.543,18
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO CARLOS CARDEAL JUNIOR - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANÇAMENTO 1841		1.376,44	16.166,74
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 377 / ID LANÇAMENTO 1809		1.352,63	14.814,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EZIEL ROSA CARDOSO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANÇAMENTO 2015		1.290,49	13.523,62
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRE LUIZ MARTINS DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 1994		1.290,49	12.233,13
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IGOR YURI MARQUES DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANÇAMENTO 2038		1.290,49	10.942,64
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CAROLINA LUZ NOLETO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 1839		1.264,93	9.677,71
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANÇAMENTO 1962		1.260,48	8.417,23
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JONATHAN DE OLIVEIRA MELO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1853		1.106,07	7.311,16
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCUS VINICIUS MORENO SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 291 / ID LANÇAMENTO 1969		1.083,84	6.227,32
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERCULES EUGENIO LEAO DIAS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 284 / ID LANÇAMENTO 2036		1.079,17	5.148,15
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAYANE MARQUES DE SOUZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 376 / ID LANÇAMENTO 1790		1.070,84	4.077,31
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANESSA DA SILVA SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 1869		908,32	3.168,99
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 1863		884,85	2.284,14
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUGO LEONARDO MIRANDA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANÇAMENTO 1785		605,46	1.678,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARIANA DA SILVA BARRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 351 / ID LANÇAMENTO 1844		587,21	1.091,47
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 1856		516,15	575,32
18/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEONARDO COSTA CARVALHO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 288 / ID LANÇAMENTO 1983		361,20	214,12
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103642 / ID LANÇAMENTO 2717		9,50	204,62
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107049 / ID LANÇAMENTO 2719		9,50	195,12
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107049 / ID LANÇAMENTO 2718		9,50	185,62
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110369 / ID LANÇAMENTO 2720		9,50	176,12
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112473 / ID LANÇAMENTO 2721		9,50	166,62
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126232 / ID LANÇAMENTO 2722		9,50	157,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129365 / ID LANÇAMENTO 2723		9,50	147,62
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130615 / ID LANÇAMENTO 2724		9,50	138,12
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132452 / ID LANÇAMENTO 2725		9,50	128,62
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137667 / ID LANÇAMENTO 2726		9,50	119,12
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140618 / ID LANÇAMENTO 2727		9,50	109,62
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149333 / ID LANÇAMENTO 2728		9,50	100,12
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195502 / ID LANÇAMENTO 2729		9,50	90,62
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	DEB TARIFA		3,62	87,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2731		1,00	86,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2816		1,00	85,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2817		1,00	84,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2815		1,00	83,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2814		1,00	82,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2813		1,00	81,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2812		1,00	80,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2811		1,00	79,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2810		1,00	78,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2809		1,00	77,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2808		1,00	76,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2807		1,00	75,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2806		1,00	74,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2805		1,00	73,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2804		1,00	72,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2803		1,00	71,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2802		1,00	70,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2732		1,00	69,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2733		1,00	68,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2735		1,00	67,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2734		1,00	66,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2736		1,00	65,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2737		1,00	64,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2738		1,00	63,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2739		1,00	62,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2740		1,00	61,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2741		1,00	60,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2742		1,00	59,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2744		1,00	58,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2743		1,00	57,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2745		1,00	56,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2747		1,00	55,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2748		1,00	54,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2749		1,00	53,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2751		1,00	52,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2750		1,00	51,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2746		1,00	50,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2752		1,00	49,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2753		1,00	48,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2754		1,00	47,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2755		1,00	46,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2756		1,00	45,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2757		1,00	44,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2758		1,00	43,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2759		1,00	42,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2761		1,00	41,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2763		1,00	40,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2764		1,00	39,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2765		1,00	38,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2767		1,00	37,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2769		1,00	36,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2768		1,00	35,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2770		1,00	34,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2772		1,00	33,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2771		1,00	32,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2766		1,00	31,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2773		1,00	30,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2762		1,00	29,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2760		1,00	28,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2777		1,00	27,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2778		1,00	26,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2776		1,00	25,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2779		1,00	24,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2780		1,00	23,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2775		1,00	22,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2781		1,00	21,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2783		1,00	20,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2782		1,00	19,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2785		1,00	18,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2788		1,00	17,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2787		1,00	16,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2789		1,00	15,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2790		1,00	14,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2786		1,00	13,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2792		1,00	12,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2791		1,00	11,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2793		1,00	10,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2795		1,00	9,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2794		1,00	8,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2796		1,00	7,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2774		1,00	6,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2784		1,00	5,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2798		1,00	4,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2797		1,00	3,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2799		1,00	2,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2800		1,00	1,00
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2801		1,00	0,00
19/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	43.626,49		43.626,49
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.671,47		45.297,96
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO	883,94		46.181,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 28 - CLEUBER ALVES DA SILVA, RESCISÃO Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747082 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 467.733.121-91 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT CLEUBER ALVES DA SILVA ID LANÇAMENTO 1726		6.208,83	39.973,07
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 1966		2.601,88	37.371,19
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JANAINA INOCENCIO COSTA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANÇAMENTO 1293		2.588,23	34.782,96
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIOGO FREIRE DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 2006		2.471,78	32.311,18
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PORFIRIO NETO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 2485		2.222,70	30.088,48
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSILENE PEREIRA DE SANTANA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 2049		2.142,11	27.946,37
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDER PAULO ALVES SOARES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANÇAMENTO 2009		2.142,11	25.804,26
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLAMS ROJAS RAMOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 1873		2.068,98	23.735,28
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANÇAMENTO 1891		1.865,40	21.869,88
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RICHARD PEREIRA LOPES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANÇAMENTO 1880		1.865,40	20.004,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRESSA VIEIRA PAIVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 1912		1.865,08	18.139,40
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSIAS TEODORO DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANÇAMENTO 1897		1.865,08	16.274,32
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LILIANE RODRIGUES SOUZA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANÇAMENTO 1289		1.676,96	14.597,36
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 1867		1.671,47	12.925,89
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 2879		1.671,47	11.254,42
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - Outubro/2018 - TOTAL: 2641,91 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 1954		1.641,91	9.612,51
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELVECIO GOULART MALTA DE SA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANÇAMENTO 1783		1.596,28	8.016,23
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELENA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANÇAMENTO 1080		1.514,98	6.501,25
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - Outubro/2018 - TOTAL: 2641,91 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 2870		1.000,00	5.501,25
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 1905		883,94	4.617,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 2878		883,94	3.733,37
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 1910		837,56	2.895,81
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 1889		837,56	2.058,25
19/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 87 - LUCAS ASSIS PEREIRA, RESCISÃO Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518795 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.619.731-09 ID LANÇAMENTO 2364		765,52	1.292,73
19/12/2018	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500,00	792,73
19/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 1850		393,25	399,48
19/12/2018	2.1.2.01.01.0017	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 30.943.043/0001-71) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 22952 / ID LANÇAMENTO 2520		238,25	161,23
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101155 / ID LANÇAMENTO 2843		9,50	151,73
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104233 / ID LANÇAMENTO 2844		9,50	142,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106832 / ID LANÇAMENTO 2845		9,50	132,73
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109235 / ID LANÇAMENTO 2846		9,50	123,23
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109671 / ID LANÇAMENTO 2847		9,50	113,73
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110027 / ID LANÇAMENTO 2848		9,50	104,23
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110229 / ID LANÇAMENTO 2849		9,50	94,73
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114071 / ID LANÇAMENTO 2850		9,50	85,23
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121213 / ID LANÇAMENTO 2851		9,50	75,73
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130456 / ID LANÇAMENTO 2852		9,50	66,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152267 / ID LANÇAMENTO 2853		9,50	56,73
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175939 / ID LANÇAMENTO 2854		9,50	47,23
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180400 / ID LANÇAMENTO 2855		9,50	37,73
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196716 / ID LANÇAMENTO 2856		9,50	28,23
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198209 / ID LANÇAMENTO 2857		9,50	18,73
19/12/2018	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 87 - LUCAS ASSIS PEREIRA, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518795 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.619.731-09 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO LUCAS ASSIS PEREIRA ID LANÇAMENTO 2389		7,73	11,00
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2858		1,00	10,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2859		1,00	9,00
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2860		1,00	8,00
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2861		1,00	7,00
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2862		1,00	6,00
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2863		1,00	5,00
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2864		1,00	4,00
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2865		1,00	3,00
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2866		1,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2867		1,00	1,00
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2868		1,00	0,00
20/12/2018	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 254290, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
20/12/2018	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 254290, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	576.934,61		1.576.934,61
20/12/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	576.934,61
20/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000256309 / NÚMERO DOCUMENTO 256309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1536		6.873,33	570.061,28
20/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000272926 / NÚMERO DOCUMENTO 272926 / ID LANÇAMENTO 1535		4.497,31	565.563,97
20/12/2018	3.2.2.01.05.0002	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GUILTEMBERG MARQUES SANTOS - 005.022.481-65 - LANÇAMENTO (2930)		3.100,00	562.463,97
20/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 75 - MORGANA FOIATO, RESCISÃO Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987634296 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 812.895.960-34 ID LANÇAMENTO 1729		2.692,17	559.771,80
20/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00002402513 / NÚMERO DOCUMENTO 2402513 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3223		2.068,63	557.703,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04336788110 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1568		1.976,37	555.726,80
20/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001639817 / NÚMERO DOCUMENTO 1639817 / ID LANÇAMENTO 1583		1.783,91	553.942,89
20/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO MARTINS ARAUJO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANÇAMENTO 1295		1.720,00	552.222,89
20/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000889112 / NÚMERO DOCUMENTO 889112 / ID LANÇAMENTO 1558		1.457,53	550.765,36
20/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00002266073 / NÚMERO DOCUMENTO 2266073 / ID LANÇAMENTO 1582		1.389,64	549.375,72
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137 - ISSQN de RPA - JANAINA INOCENCIO COSTA - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.080,10	548.295,62
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135 - ISSQN de RPA - WILLAMS ROJAS RAMOS - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		911,19	547.384,43
20/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000003445-2 / NÚMERO DOCUMENTO 3445 / ID LANÇAMENTO 1438		519,99	546.864,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 277686772-1 / NÚMERO DOCUMENTO 277686772 / ID LANÇAMENTO 1733		458,55	546.405,89
20/12/2018	2.1.2.01.01.0091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANÇAMENTO 1765		300,00	546.105,89
20/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001055 / NÚMERO DOCUMENTO 1055 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2379		245,87	545.860,02
20/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 434125530-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434125530 / ID LANÇAMENTO 2420		244,77	545.615,25
20/12/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000638317 / NÚMERO DOCUMENTO 638317 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2418		213,58	545.401,67
20/12/2018	2.1.2.01.01.0205	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001241 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANÇAMENTO 2430		140,00	545.261,67
20/12/2018	1.1.2.02.02.0009	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 433462034 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2880		91,15	545.170,52
20/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - WAGNER SEAN COSTA BRITO - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2271		39,79	545.130,73
20/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2223		39,79	545.090,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 2884		36,50	545.054,44
20/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2237		26,52	545.027,92
20/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2209		26,52	545.001,40
20/12/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: TAXA DE EXPEDIENTE: ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2123		25,59	544.975,81
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115092 / ID LANÇAMENTO 2881		9,50	544.966,31
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151511 / ID LANÇAMENTO 2882		9,50	544.956,81
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152481 / ID LANÇAMENTO 2883		9,50	544.947,31
20/12/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMBRATEL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 250856616960 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2419		6,15	544.941,16
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2885		1,00	544.940,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2886		1,00	544.939,16
21/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	355.459,39		900.398,55
21/12/2018	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 1585		247.030,10	653.368,45
21/12/2018	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1371		138.574,64	514.793,81
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 2662		83.839,94	430.953,87
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 2653		50.303,96	380.649,91
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000099 / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANÇAMENTO 2402		35.356,50	345.293,41
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2581		34.666,75	310.626,66
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 2650		33.535,98	277.090,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 2659		33.535,97	243.554,71
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Outubro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 53 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 544628 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2929		26.438,86	217.115,85
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Setembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 43 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2582		25.624,63	191.491,22
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANÇAMENTO 2405		22.357,32	169.133,90
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANÇAMENTO 2656		16.767,99	152.365,91
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANÇAMENTO 2414		14.813,32	137.552,59
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 2411		7.406,67	130.145,92
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000098 - TOTAL: 14572.19 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 2932		4.572,19	125.573,73
21/12/2018	2.1.2.01.01.0181	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/4 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2647		3.678,10	121.895,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAIDE FRANCISCA DE SOUZA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANÇAMENTO 2215		2.601,88	119.293,75
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDIVINA SOARES DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANÇAMENTO 2178		2.601,88	116.691,87
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 466 / ID LANÇAMENTO 2333		2.486,70	114.205,17
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VINICIUS GUIMARAES BARBOSA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 2267		2.471,78	111.733,39
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSILENE PEREIRA DE SANTANA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANÇAMENTO 2210		2.471,78	109.261,61
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ WAGNER PEREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANÇAMENTO 2224		2.471,78	106.789,83
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANÇAMENTO 2160		2.471,78	104.318,05
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAPHAEL ROSA GOMES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANÇAMENTO 2336		2.458,26	101.859,79
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MELRY FABIANNE JALES LIMA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANÇAMENTO 2093		2.441,44	99.418,35
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRO DIAS PIO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 414 / ID LANÇAMENTO 2060		2.413,06	97.005,29
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 2102		2.413,06	94.592,23
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE OLIVEIRA E SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANÇAMENTO 2280		2.359,92	92.232,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILSON RAMOS MAGALHAES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANÇAMENTO 2242		2.222,70	90.009,61
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANÇAMENTO 2124		2.220,09	87.789,52
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RPA - ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANÇAMENTO 2310		2.131,80	85.657,72
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANO RODRIGUES LEITE - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2316		2.124,33	83.533,39
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2283		2.110,11	81.423,28
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANÇAMENTO 2345		2.110,11	79.313,17
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAMUEL FERREIRA VIANA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 469 / ID LANÇAMENTO 2342		2.110,11	77.203,06
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANÇAMENTO 2330		2.110,11	75.092,95
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 2307		2.110,11	72.982,84
21/12/2018	2.1.2.01.01.0185	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELSO NUNES DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000002 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 606		2.000,00	70.982,84
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 276350938-4 / NÚMERO DOCUMENTO 276350938 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1556		1.903,66	69.079,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TULIO MARCOS BATISTA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 533 / ID LANÇAMENTO 2265		1.889,54	67.189,64
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 517 / ID LANÇAMENTO 2247		1.889,54	65.300,10
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JASON PATRICK ARNOLDT - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 515 / ID LANÇAMENTO 2203		1.889,54	63.410,56
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIMAR SOUTO MIRANDA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 462 / ID LANÇAMENTO 2324		1.828,66	61.581,90
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON NARCISO BRECHER - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 2158		1.811,44	59.770,46
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 434121606-5 / NÚMERO DOCUMENTO 434121606 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2421		1.782,66	57.987,80
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISNEY MARIA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 2185		1.720,00	56.267,80
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEODSON FERREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANÇAMENTO 2169		1.720,00	54.547,80
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANÇAMENTO 2222		1.710,86	52.836,94
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER SEAN COSTA BRITO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANÇAMENTO 2270		1.710,86	51.126,08
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SALMO LOPES PEREIRA JUNIOR - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 530 / ID LANÇAMENTO 2251		1.691,19	49.434,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO RODRIGUES LIMA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 2193		1.691,19	47.743,70
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO LENON VAZ DE LIMA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 2213		1.691,19	46.052,51
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 2079		1.680,00	44.372,51
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANÇAMENTO 2100		1.680,00	42.692,51
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANÇAMENTO 2105		1.680,00	41.012,51
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 432 / ID LANÇAMENTO 2112		1.680,00	39.332,51
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO URIAS FERREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANÇAMENTO 2255		1.578,10	37.754,41
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 434122088-7 / NÚMERO DOCUMENTO 434122088 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2422		1.492,99	36.261,42
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANÇAMENTO 2238		1.409,33	34.852,09
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CAROLINA LUZ NOLETO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANÇAMENTO 2129		1.331,77	33.520,32
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANIA BASTOS ARANHA ALVES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANÇAMENTO 2274		1.262,48	32.257,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANDERSON JOSE HERCULANO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 2272		1.262,48	30.995,36
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THATIANA CRISTINE SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 2263		1.262,48	29.732,88
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANÇAMENTO 2253		1.262,48	28.470,40
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADER MARCELUS STETER - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANÇAMENTO 2199		1.262,48	27.207,92
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO DE FARIA SANTOS - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2191		1.262,48	25.945,44
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GRAZIELLE DE MATOS CHAVES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANÇAMENTO 2189		1.262,48	24.682,96
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE RODRIGUES SOUZA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANÇAMENTO 2218		1.262,48	23.420,48
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANÇAMENTO 2229		1.262,48	22.158,00
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREA PANIAGO FIDELIS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANÇAMENTO 2167		1.262,48	20.895,52
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 2208		1.140,57	19.754,95
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WESLEY FERREIRA SANTANA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 531 / ID LANÇAMENTO 2278		1.127,46	18.627,49
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA FELISBERTO - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2276		1.127,46	17.500,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEFANIA COPPO RIBEIRO BENATTI - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANÇAMENTO 2257		1.127,46	16.372,57
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PATRICIA DE LIMA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANÇAMENTO 2245		1.127,46	15.245,11
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMULO SANTIAGO DE MELO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 486 / ID LANÇAMENTO 2249		1.127,46	14.117,65
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO DE ASSIS MELO NOGUEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANÇAMENTO 2183		1.127,46	12.990,19
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EZIEL ROSA CARDOSO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANÇAMENTO 2181		1.127,46	11.862,73
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRE LUIZ MARTINS DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 496 / ID LANÇAMENTO 2165		1.127,46	10.735,27
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IGOR YURI MARQUES DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 504 / ID LANÇAMENTO 2197		1.127,46	9.607,81
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANÇAMENTO 2220		1.109,81	8.498,00
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANÇAMENTO 2151		1.073,74	7.424,26
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00010487694 / NÚMERO DOCUMENTO 10487694 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2377		1.073,22	6.351,04
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANESSA DA SILVA SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANÇAMENTO 2156		1.007,64	5.343,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA AUREA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 488 / ID LANÇAMENTO 2231		991,12	4.352,28
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANÇAMENTO 2144		842,45	3.509,83
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZA ALVES DE SOUZA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 2259		660,74	2.849,09
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAYANE MARQUES DE SOUZA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 2087		499,91	2.349,18
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA LOURENCO DE ABREU TOLEDO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANÇAMENTO 2063		499,41	1.849,77
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANÇAMENTO 2140		346,89	1.502,88
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001278422 / NÚMERO DOCUMENTO 1278422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1569		336,39	1.166,49
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001415461 / NÚMERO DOCUMENTO 1415461 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2417		230,36	936,13
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015138 / NÚMERO DOCUMENTO 15138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1363		166,25	769,88
21/12/2018	2.1.2.01.01.0110	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015139 / NÚMERO DOCUMENTO 15139 / ID LANÇAMENTO 2933		159,90	609,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 068932528-6 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2972		152,22	457,76
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1570		127,82	329,94
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2429		126,58	203,36
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001867 / NÚMERO DOCUMENTO 1867 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2426		94,36	109,00
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007673602 / NÚMERO DOCUMENTO 7673602 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2423		10,00	99,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111286 / ID LANÇAMENTO 2973		9,50	89,50
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112296 / ID LANÇAMENTO 2974		9,50	80,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3054		1,00	79,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2975		1,00	78,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2976		1,00	77,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2977		1,00	76,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2978		1,00	75,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2979		1,00	74,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2980		1,00	73,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2981		1,00	72,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2982		1,00	71,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2983		1,00	70,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2984		1,00	69,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2985		1,00	68,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2986		1,00	67,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2987		1,00	66,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2988		1,00	65,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2989		1,00	64,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2990		1,00	63,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2991		1,00	62,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2992		1,00	61,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2993		1,00	60,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2994		1,00	59,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2995		1,00	58,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2996		1,00	57,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2997		1,00	56,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2998		1,00	55,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2999		1,00	54,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3000		1,00	53,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3001		1,00	52,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3002		1,00	51,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3003		1,00	50,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3004		1,00	49,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3005		1,00	48,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3006		1,00	47,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3007		1,00	46,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3008		1,00	45,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3009		1,00	44,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3010		1,00	43,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3011		1,00	42,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3012		1,00	41,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3014		1,00	40,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3015		1,00	39,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3016		1,00	38,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3017		1,00	37,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3018		1,00	36,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3019		1,00	35,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3020		1,00	34,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3021		1,00	33,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3022		1,00	32,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3023		1,00	31,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3024		1,00	30,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3025		1,00	29,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3026		1,00	28,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3027		1,00	27,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3028		1,00	26,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3029		1,00	25,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3030		1,00	24,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3031		1,00	23,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3032		1,00	22,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3033		1,00	21,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3034TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3034		1,00	20,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3035		1,00	19,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3036		1,00	18,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3037		1,00	17,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3038		1,00	16,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3039		1,00	15,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3040		1,00	14,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3041		1,00	13,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3042		1,00	12,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3043		1,00	11,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3044		1,00	10,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3045		1,00	9,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3046		1,00	8,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3047		1,00	7,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3048		1,00	6,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3049		1,00	5,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3050		1,00	4,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3051		1,00	3,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3052		1,00	2,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3053		1,00	1,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3013		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	173.141,35		173.141,35
24/12/2018	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008441 / NÚMERO DOCUMENTO 8441 / ID LANÇAMENTO 1534		25.200,00	147.941,35
24/12/2018	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008366 / NÚMERO DOCUMENTO 8366 / ID LANÇAMENTO 1029		20.507,50	127.433,85
24/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002385 / NÚMERO DOCUMENTO 2385 / ID LANÇAMENTO 1031		15.000,01	112.433,84
24/12/2018	2.1.2.01.01.0196	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 1030		15.000,00	97.433,84
24/12/2018	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HABRA MOTORS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANÇAMENTO 497		13.200,00	84.233,84
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DOS REIS SILVA NETA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 2091		3.103,06	81.130,78
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 433 / ID LANÇAMENTO 2109		2.777,12	78.353,66
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA INOCENCIO COSTA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 2085		2.754,43	75.599,23
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRO DIAS PIO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 2436		2.660,59	72.938,64
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANÇAMENTO 2073		2.554,09	70.384,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELIPE OLIVEIRA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 2473		2.553,85	67.830,70
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 441 / ID LANÇAMENTO 2137		2.449,95	65.380,75
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 2076		2.413,06	62.967,69
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLAMS ROJAS RAMOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANÇAMENTO 2348		2.345,70	60.621,99
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PORFIRIO NETO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANÇAMENTO 2205		2.222,70	58.399,29
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 2326		2.130,80	56.268,49
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RICHARD PEREIRA LOPES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANÇAMENTO 2339		2.124,33	54.144,16
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRESSA VIEIRA PAIVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANÇAMENTO 2292		2.110,11	52.034,05
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSIAS TEODORO DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 2313		2.110,11	49.923,94
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANÇAMENTO 2117		2.026,66	47.897,28
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 567 / ID LANÇAMENTO 2504		1.988,43	45.908,85
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 2511		1.976,87	43.931,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 2517		1.953,75	41.978,23
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 2514		1.930,63	40.047,60
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANÇAMENTO 2495		1.930,63	38.116,97
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANÇAMENTO 2295		1.911,56	36.205,41
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 2507		1.755,10	34.450,31
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IRACILDA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 2509		1.730,00	32.720,31
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIANE FERREIRA ADRIANO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 2502		1.720,00	31.000,31
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANÇAMENTO 2201		1.680,00	29.320,31
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 2498		1.680,00	27.640,31
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DARIO JOSE DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANÇAMENTO 2135		1.535,23	26.105,08
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 2120		1.514,98	24.590,10
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO URIAS FERREIRA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 2477		1.505,26	23.084,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO CARDOSO ALBINO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANÇAMENTO 2710		1.504,88	21.579,96
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 2353		1.262,48	20.317,48
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO CARDOSO ALBINO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 2351		1.262,48	19.055,00
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANÇAMENTO 2708		1.252,39	17.802,61
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO CARLOS CARDEAL JUNIOR - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 439 / ID LANÇAMENTO 2131		1.238,88	16.563,73
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEPHANNIA BORGES PEREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANÇAMENTO 2107		1.165,30	15.398,43
24/12/2018	2.1.2.01.01.0213	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORNECIMENTO DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (341 - Banco		1.105,00	14.293,43
24/12/2018	2.1.2.01.01.0198	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUILHERMINA REIS CASTRO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 1035		1.000,00	13.293,43
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IARA DE MOURA FREITAS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 2448		953,44	12.339,99
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 2483		917,44	11.422,55
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO CARDOZO GUIMARAES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 2461		917,34	10.505,21
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 2441		917,34	9.587,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004097 / NÚMERO DOCUMENTO 4097 / ID LANÇAMENTO 1370		848,62	8.739,25
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA AUREA DA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 2481		819,32	7.919,93
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELVECIO GOULART MALTA DE SA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANÇAMENTO 2081		776,87	7.143,06
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEYDIANE DE MOURA FREITAS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANÇAMENTO 2069		773,29	6.369,77
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANÇAMENTO 2065		770,57	5.599,20
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MACILENE PIRES DA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 2690		721,38	4.877,82
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCIO MACHADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 2500		712,60	4.165,22
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAGNER CARLOS BIZZERRIL - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 2490		616,00	3.549,22
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMIURY MOREIRA DE SA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 2703		616,00	2.933,22
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DARIO JOSE DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 402 / ID LANÇAMENTO 2133		443,92	2.489,30
24/12/2018	2.1.2.01.01.0110	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000005726 / NÚMERO DOCUMENTO 5726 / ID LANÇAMENTO 1587		440,00	2.049,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEYDIANE DE MOURA FREITAS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 2071		432,83	1.616,47
24/12/2018	2.1.2.01.01.0192	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002827 / NÚMERO DOCUMENTO 2827 / ID LANÇAMENTO 2380		400,00	1.216,47
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 2089		376,54	839,93
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUGO LEONARDO MIRANDA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 2083		221,96	617,97
24/12/2018	2.1.2.01.01.0196	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002408 / NÚMERO DOCUMENTO 2408 / ID LANÇAMENTO 1555		176,00	441,97
24/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANÇAMENTO 2067		166,47	275,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130166 / ID LANÇAMENTO 3071		9,50	266,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130285 / ID LANÇAMENTO 3072		9,50	256,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130402 / ID LANÇAMENTO 3073		9,50	247,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130807 / ID LANÇAMENTO 3074		9,50	237,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130973 / ID LANÇAMENTO 3075		9,50	228,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131162 / ID LANÇAMENTO 3076		9,50	218,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131390 / ID LANÇAMENTO 3077		9,50	209,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131628 / ID LANÇAMENTO 3078		9,50	199,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131879 / ID LANÇAMENTO 3079		9,50	190,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135222 / ID LANÇAMENTO 3080		9,50	180,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132894 / ID LANÇAMENTO 3081		9,50	171,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133107 / ID LANÇAMENTO 3082		9,50	161,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133303 / ID LANÇAMENTO 3083		9,50	152,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133502 / ID LANÇAMENTO 3084		9,50	142,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134151 / ID LANÇAMENTO 3085		9,50	133,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134361 / ID LANÇAMENTO 3086		9,50	123,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134588 / ID LANÇAMENTO 3087		9,50	114,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136089 / ID LANÇAMENTO 3088		9,50	104,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136320 / ID LANÇAMENTO 3089		9,50	95,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136842 / ID LANÇAMENTO 3090		9,50	85,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137364 / ID LANÇAMENTO 3091		9,50	76,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137639 / ID LANÇAMENTO 3092		9,50	66,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138715 / ID LANÇAMENTO 3093		9,50	57,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138953 / ID LANÇAMENTO 3094		9,50	47,50
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161264 / ID LANÇAMENTO 3095		9,50	38,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3096		1,00	37,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3097		1,00	36,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3098		1,00	35,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3099		1,00	34,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3100		1,00	33,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3101		1,00	32,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3102		1,00	31,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3103		1,00	30,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3104		1,00	29,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3105		1,00	28,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3106		1,00	27,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3107		1,00	26,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3108		1,00	25,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3109		1,00	24,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3110		1,00	23,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3111		1,00	22,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3112		1,00	21,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3113		1,00	20,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3114		1,00	19,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3115		1,00	18,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3116		1,00	17,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3117		1,00	16,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3118		1,00	15,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3119		1,00	14,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3120		1,00	13,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3121		1,00	12,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3122		1,00	11,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3123		1,00	10,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3124		1,00	9,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3125		1,00	8,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3126		1,00	7,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3127		1,00	6,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3128		1,00	5,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3129		1,00	4,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3130		1,00	3,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3131		1,00	2,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3132		1,00	1,00
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3133		1,00	0,00
26/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69.566,29		69.566,29
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	RPA 581 - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.259,03		71.825,32
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ANDREI PEREIRA SILVA	2.259,03		74.084,35
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	LUCAS MACHADO	1.244,26		75.328,61
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	LUCAS MACHADO	526,38		75.854,99
26/12/2018	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANÇAMENTO 1172		3.780,00	72.074,99
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 2458		2.660,59	69.414,40
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 2445		2.660,59	66.753,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 512 / ID LANÇAMENTO 2233		2.601,88	64.151,93
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA BRAGA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 2695		2.597,24	61.554,69
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSUE FELIX - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANÇAMENTO 2700		2.539,88	59.014,81
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANÇAMENTO 2687		2.359,45	56.655,36
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCINEI FRANCA MACHADO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANÇAMENTO 2304		2.345,70	54.309,66
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 2900		2.259,03	52.050,63
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 2901		2.259,03	49.791,60
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANÇAMENTO 2149		2.237,12	47.554,48
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA FERNANDES REPEZZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2033		2.167,54	45.386,94
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAMARA FERREIRA AQUINO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 2705		2.153,25	43.233,69
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANÇAMENTO 2298		2.130,80	41.102,89
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA FLAVIA DIAS OLIVEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANÇAMENTO 2286		2.124,33	38.978,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANÇAMENTO 2301		2.110,11	36.868,45
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 2492		1.930,63	34.937,82
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 2289		1.911,56	33.026,26
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 464 / ID LANÇAMENTO 2328		1.911,56	31.114,70
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA FERNANDES REPEZZA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANÇAMENTO 2195		1.893,72	29.220,98
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDER PAULO ALVES SOARES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 2176		1.889,54	27.331,44
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CAROLINA DE ASSIS NUNES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANÇAMENTO 2163		1.889,54	25.441,90
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANÇAMENTO 2187		1.720,00	23.721,90
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 2097		1.680,00	22.041,90
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ZELINDA SUERDSOSKI PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANÇAMENTO 2683		1.344,00	20.697,90
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 597 / ID LANÇAMENTO 2675		1.344,00	19.353,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANÇAMENTO 2671		1.344,00	18.009,90
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANÇAMENTO 2240		1.321,49	16.688,41
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 447 / ID LANÇAMENTO 2154		1.321,49	15.366,92
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS SANTANA ALMEIDA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 2261		1.262,48	14.104,44
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 598 / ID LANÇAMENTO 2673		1.260,00	12.844,44
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MACHADO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANÇAMENTO 2322		1.244,26	11.600,18
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MACHADO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANÇAMENTO 2922		1.244,26	10.355,92
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANÇAMENTO 2236		1.140,57	9.215,35
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DOS REIS SILVA NETA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 2452		1.092,63	8.122,72
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANIA ALVES LOURENCO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANÇAMENTO 2127		1.026,57	7.096,15
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANÇAMENTO 2468		810,48	6.285,67
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 2058		743,56	5.542,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JONATHAN DE OLIVEIRA MELO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANÇAMENTO 2142		669,00	4.873,11
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - YASMINE ALTIMARE DA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 544 / ID LANÇAMENTO 2465		621,81	4.251,30
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 2456		594,72	3.656,58
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 2443		594,72	3.061,86
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRO DIAS PIO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 2434		594,72	2.467,14
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 2146		591,90	1.875,24
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYARA MARIA SOUZA DE ALMEIDA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 547 / ID LANÇAMENTO 2454		554,90	1.320,34
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MACHADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANÇAMENTO 2467		526,38	793,96
26/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 2450		324,46	469,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112018 / ID LANÇAMENTO 3061		49,00	420,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3062		42,00	378,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110551 / ID LANÇAMENTO 2928		9,50	369,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110855 / ID LANÇAMENTO 2934		9,50	359,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110783 / ID LANÇAMENTO 2935		9,50	350,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110945 / ID LANÇAMENTO 2936		9,50	340,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111028 / ID LANÇAMENTO 2937		9,50	331,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111189 / ID LANÇAMENTO 2938		9,50	321,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111300 / ID LANÇAMENTO 2939		9,50	312,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111457 / ID LANÇAMENTO 2940		9,50	302,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111528 / ID LANÇAMENTO 2941		9,50	293,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113329 / ID LANÇAMENTO 2942		9,50	283,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114068 / ID LANÇAMENTO 2943		9,50	274,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114202 / ID LANÇAMENTO 2944		9,50	264,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114334 / ID LANÇAMENTO 2945		9,50	255,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114502 / ID LANÇAMENTO 2946		9,50	245,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114631 / ID LANÇAMENTO 2947		9,50	236,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114758 / ID LANÇAMENTO 2948		9,50	226,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115237 / ID LANÇAMENTO 2949		9,50	217,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115407 / ID LANÇAMENTO 2950		9,50	207,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115521 / ID LANÇAMENTO 2951		9,50	198,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115680 / ID LANÇAMENTO 2952		9,50	188,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120428 / ID LANÇAMENTO 2953		9,50	179,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120607 / ID LANÇAMENTO 2954		9,50	169,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121451 / ID LANÇAMENTO 2955		9,50	160,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121451 / ID LANÇAMENTO 2956		9,50	150,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120813 / ID LANÇAMENTO 2957		9,50	141,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121673 / ID LANÇAMENTO 2958		9,50	131,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121996 / ID LANÇAMENTO 2959		9,50	122,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124409 / ID LANÇAMENTO 2960		9,50	112,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124844 / ID LANÇAMENTO 2961		9,50	103,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126043 / ID LANÇAMENTO 2962		9,50	93,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126262 / ID LANÇAMENTO 2963		9,50	84,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128491 / ID LANÇAMENTO 2964		9,50	74,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131166 / ID LANÇAMENTO 2965		9,50	65,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137108 / ID LANÇAMENTO 2966		9,50	55,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137388 / ID LANÇAMENTO 2967		9,50	46,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137614 / ID LANÇAMENTO 2968		9,50	36,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141400 / ID LANÇAMENTO 2969		9,50	27,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145110 / ID LANÇAMENTO 2970		9,50	17,50
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147367 / ID LANÇAMENTO 2971		9,50	8,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3063		1,00	7,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3064		1,00	6,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3065		1,00	5,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3066		1,00	4,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3067		1,00	3,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3068		1,00	2,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3069		1,00	1,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3070		1,00	0,00
27/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	93.357,55		93.357,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	2.1.2.01.01.0207	ESTORNO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM COM FINS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VISANDO DIVULGAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NOS DIAS 20/12/2018 Á 21/12/2018. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	200,00		93.557,55
27/12/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000504 / NÚMERO DOCUMENTO 504 / ID LANÇAMENTO 2898		54.000,00	39.557,55
27/12/2018	2.1.2.01.01.0307	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 2896		8.200,00	31.357,55
27/12/2018	2.1.2.01.01.0191	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003962 - TOTAL: 7535.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 3962 / ID LANÇAMENTO 1034		3.767,50	27.590,05
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NARA LILIA OLIVEIRA ARRUDA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 2692		3.032,07	24.557,98
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIOGO FREIRE DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANÇAMENTO 2173		2.471,78	22.086,20
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAYQUE MENDONCA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANÇAMENTO 2319		2.345,70	19.740,50
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 2470		2.259,03	17.481,47
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 510 / ID LANÇAMENTO 2227		1.720,00	15.761,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 28 - CLEUBER ALVES DA SILVA, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747082 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 467.733.121-91 / NÚMERO DOCUMENTO 513982 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO CLEUBER ALVES DA SILVA ID LANÇAMENTO 2666		1.586,79	14.174,68
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANÇAMENTO 2171		1.479,74	12.694,94
27/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 2681		1.344,01	11.350,93
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ZELINDA SUERDSOSKI PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 2685		1.344,00	10.006,93
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANÇAMENTO 2679		1.344,00	8.662,93
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 - TOTAL: 1344,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 2677		1.334,00	7.328,93
27/12/2018	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 27 - YULLA CARDOSO SOARES, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747074 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 971.579.961-20 / NÚMERO DOCUMENTO 514016 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO YULLA CARDOSO SOARES ID LANÇAMENTO 2667		1.101,41	6.227,52
27/12/2018	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 64 - CARLOS EDUARDO BARBOSA, MULTA FGTS Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661492 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.218.091-00 / NÚMERO DOCUMENTO 514034 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO CARLOS EDUARDO BARBOSA ID LANÇAMENTO 2665		1.075,37	5.152,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 74 - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA, MULTA FGTS Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987634298 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 297.931.731-49 / NÚMERO DOCUMENTO 513953 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACETO RESCISORIO MARIA ELIZA PIRES MOREIRA ID LANÇAMENTO 2668		839,77	4.312,38
27/12/2018	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 75 - MORGANA FOIATO, MULTA FGTS Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987634296 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 812.895.960-34 / NÚMERO DOCUMENTO 514050 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MORGANA FOIATO ID LANÇAMENTO 2669		837,23	3.475,15
27/12/2018	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - TAISE FERREIRA GIACOMINI, MULTA FGTS Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 046.538.201-04 / NÚMERO DOCUMENTO 513915 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RRESCISORIO TAISE FERREIRA GIACOMINI ID LANÇAMENTO 2670		837,23	2.637,92
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZA ALVES DE SOUZA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANÇAMENTO 2712		660,74	1.977,18
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TANIA SILVA DE SOUZA E SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 2698		610,39	1.366,79
27/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MACHADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANÇAMENTO 2897		526,38	840,41
27/12/2018	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 2899		200,00	640,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 2903		200,00	440,41
27/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015137 / NÚMERO DOCUMENTO 15137 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1362		163,61	276,80
27/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 1820		114,60	162,20
27/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - ISTEFANE OLIVEIRA DE FREITAS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 1827		84,70	77,50
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107465 / ID LANÇAMENTO 2904		9,50	68,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108255 / ID LANÇAMENTO 2905		9,50	58,50
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139131 / ID LANÇAMENTO 2906		9,50	49,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147928 / ID LANÇAMENTO 2907		9,50	39,50
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149264 / ID LANÇAMENTO 2908		9,50	30,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151027 / ID LANÇAMENTO 2909		9,50	20,50
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186941 / ID LANÇAMENTO 2910		9,50	11,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2911		1,00	10,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2912		1,00	9,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2913		1,00	8,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2914		1,00	7,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2915		1,00	6,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2916		1,00	5,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2917		1,00	4,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2918		1,00	3,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2919		1,00	2,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2920		1,00	1,00
27/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2921		1,00	0,00
SALDO FINAL			8.066.813,27	8.066.813,27	0,00

CONTA: 000551 - 11102030001 - CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013

SALDO INICIAL: R\$ 0,18

16/08/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00004002	1.016.550,09		1.016.550,27
16/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.016.550,09	0,18
19/09/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00004 003	582.404,83		582.405,01
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		492.405,00	90.000,01
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.000,00	0,01
02/10/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005001	152.269,21		152.269,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180920 / ID LANÇAMENTO 1386		1,40	152.267,82
02/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180920 / ID LANÇAMENTO 1387		1,40	152.266,42
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		152.266,40	0,02
05/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181004 / ID LANÇAMENTO 1764		0,02	0,00
11/12/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00006001	1.276.555,45		1.276.555,45
11/12/2018	3.2.1.02.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	10,00		1.276.565,45
12/12/2018	1.1.1.01.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ - 2234 / 31464, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	276.565,45
12/12/2018	1.1.1.01.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ - 2234 / 31464, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		276.552,45	13,00
19/12/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00006002	1.576.921,61		1.576.934,61
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	576.934,61
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		576.934,61	0,00
SALDO FINAL			4.604.711,19	4.604.711,37	0,00

CONTA: 000022 - 11102040001 - CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/08/2018	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.016.550,00		1.016.550,00
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.184,41	991.365,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 558		5,57	991.360,02
17/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 557		0,05	991.359,97
20/08/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.664,26	980.695,71
20/08/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 570		4,23	980.691,48
20/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 560		0,15	980.691,33
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.018,76	951.672,57
21/08/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 571		16,73	951.655,84
21/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 561		0,77	951.655,07
22/08/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33.797,22	917.857,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 572		24,99	917.832,86
22/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 563		1,40	917.831,46
23/08/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.103,69	902.727,77
23/08/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 573		13,27	902.714,50
23/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 565		0,94	902.713,56
24/08/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.336,67	887.376,89
24/08/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 574		15,54	887.361,35
24/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 566		1,29	887.360,06
27/08/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.775,10	883.584,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 575		3,84	883.581,12
27/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 567		0,50	883.580,62
29/08/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.893,00	876.687,62
29/08/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 576		8,02	876.679,60
29/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 568		1,41	876.678,19
30/08/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		115.037,00	761.641,19
30/08/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 577		140,98	761.500,21
30/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 569		28,13	761.472,08
31/08/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES	2.326,99		763.799,07
31/08/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		58.340,50	705.458,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 578		74,19	705.384,38
31/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 564		16,69	705.367,69
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		166.575,13	538.792,56
04/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 938		180,32	538.612,24
04/09/2018	3.2.2.07.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		72,12	538.540,12
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		83.035,31	455.504,81
05/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 941		88,70	455.416,11
05/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 922		40,51	455.375,60
06/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		83.797,33	371.578,27
06/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 942		85,32	371.492,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 923		44,79	371.448,16
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		122.052,74	249.395,42
10/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 924		83,57	249.311,85
10/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 943		70,74	249.241,11
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		155.872,62	93.368,49
11/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 925		117,60	93.250,89
11/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 944		78,10	93.172,79
12/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		77.726,79	15.446,00
12/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 926		64,29	15.381,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 945		31,74	15.349,97
13/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.777,59	10.572,38
13/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 927		4,35	10.568,03
13/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 946		1,23	10.566,80
14/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		421,27	10.145,53
14/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 928		0,41	10.145,12
14/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 947		0,05	10.145,07
17/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.856,42	7.288,65
17/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 929		3,06	7.285,59
18/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.080,00	6.205,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 930		1,21	6.204,38
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	490.400,00		496.604,38
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.220,62	495.383,76
20/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 931		1,50	495.382,26
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99.508,70	395.873,56
21/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 951		20,69	395.852,87
21/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 932		7,47	395.845,40
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		64.467,80	331.377,60
24/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 953		25,50	331.352,10
24/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 933		0,93	331.351,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.200,91	313.150,26
25/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 954		10,47	313.139,79
25/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 934		0,48	313.139,31
26/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.818,51	309.320,80
26/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 955		2,82	309.317,98
26/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 935		0,15	309.317,83
27/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.540,17	307.777,66
27/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 956		1,34	307.776,32
27/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 936		0,09	307.776,23
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.642,72	300.133,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 957		7,71	300.125,80
28/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 937		0,64	300.125,16
30/09/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.199,61		301.324,77
01/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		180.305,95	121.018,82
01/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1410		183,40	120.835,42
01/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1389		24,23	120.811,19
02/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.362,50	100.448,69
02/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1411		22,55	100.426,14
02/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1390		3,38	100.422,76
03/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.362,86	86.059,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1412		16,76	86.043,14
03/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1391		2,96	86.040,18
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	152.000,00		238.040,18
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		82.435,37	155.604,81
04/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1413		101,26	155.503,55
04/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1392		20,20	155.483,35
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.479,89	127.003,46
05/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1414		10,12	126.993,34
05/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1393		1,08	126.992,26
08/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.363,95	117.628,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1415		3,72	117.624,59
08/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1394		0,13	117.624,46
09/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		427,87	117.196,59
09/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1416		0,24	117.196,35
09/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1395		0,01	117.196,34
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.750,38	112.445,96
10/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1417		3,57	112.442,39
10/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1396		0,20	112.442,19
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.560,91	56.881,28
11/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1418		49,51	56.831,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1397		3,51	56.828,26
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.935,86	52.892,40
15/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1419		3,48	52.888,92
15/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1398		0,45	52.888,47
16/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.127,00	51.761,47
16/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1420		1,10	51.760,37
16/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1399		0,16	51.760,21
17/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		189,50	51.570,71
17/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1421		0,19	51.570,52
17/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1400		0,03	51.570,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.519,03	50.051,46
18/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1422		1,68	50.049,78
18/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1401		0,33	50.049,45
19/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		891,58	49.157,87
19/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1423		1,03	49.156,84
19/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1402		0,23	49.156,61
22/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75,00	49.081,61
22/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1424		0,07	49.081,54
22/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1403		0,02	49.081,52
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.120,15	27.961,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1425		21,21	27.940,16
23/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1404		8,48	27.931,68
25/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.604,55	25.327,13
25/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1426		2,53	25.324,60
25/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1405		1,32	25.323,28
26/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.791,30	16.531,98
26/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1427		7,92	16.524,06
26/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1406		5,07	16.518,99
29/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.131,50	15.387,49
29/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1407		0,79	15.386,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1428		0,66	15.386,04
30/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		401,50	14.984,54
30/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1408		0,30	14.984,24
30/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1429		0,20	14.984,04
31/10/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA	403,38		15.387,42
31/10/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.350,67	13.036,75
31/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1409		1,97	13.034,78
31/10/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1430		0,97	13.033,81
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		653,00	12.380,81
01/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1747		0,60	12.380,21
01/11/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1757		0,17	12.380,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		276,83	12.103,21
05/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1748		0,28	12.102,93
06/11/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		954,32	11.148,61
06/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1749		1,04	11.147,57
07/11/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.774,70	9.372,87
07/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1750		2,02	9.370,85
08/11/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		647,37	8.723,48
08/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1751		0,77	8.722,71
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.878,69	2.844,02
12/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1752		7,63	2.836,39
14/11/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.793,83	1.042,56
14/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1753		2,51	1.040,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		308,58	731,47
20/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1754		0,47	731,00
26/11/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91,00	640,00
26/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1755		0,16	639,84
28/11/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		279,50	360,34
28/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1756		0,52	359,82
30/11/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA	20,63		380,45
30/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1758		0,49	379,96
12/12/2018	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.276.509,45		1.276.889,41
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		647.482,53	629.406,88
13/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2825		143,03	629.263,85
13/12/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2826		1,75	629.262,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.669,93	586.592,17
14/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2827		18,22	586.573,95
14/12/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2835		0,30	586.573,65
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		133.699,30	452.874,35
17/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2828		76,71	452.797,64
17/12/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2836		3,53	452.794,11
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		222.546,05	230.248,06
18/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2829		164,15	230.083,91
18/12/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2837		9,23	230.074,68
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		43.626,49	186.448,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2830		38,21	186.409,98
19/12/2018	3.2.2.01.02.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2838		2,71	186.407,27
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.186.407,27
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		355.459,39	830.947,88
21/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2831		249,12	830.698,76
21/12/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2839		20,77	830.677,99
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		173.141,35	657.536,64
24/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2832		68,47	657.468,17
24/12/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2840		2,50	657.465,67
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69.566,29	587.899,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2833		38,41	587.860,97
26/12/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2841		2,16	587.858,81
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		93.357,55	494.501,26
27/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2834		65,36	494.435,90
27/12/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2842		4,64	494.431,26
31/12/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.757,43		496.188,69
SALDO FINAL			3.941.167,49	3.444.978,80	496.188,69

CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 04/17SED-GO a Receber

SALDO INICIAL: R\$ 154.763,53

31/01/2018	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JANEIRO 2017	82,49		154.846,02
31/07/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018	39.941,56		194.787,58
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018	443.234,24		638.021,82
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018	31.415,89		669.437,71
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018	20.175,79		689.613,50
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018	19.913,71		709.527,21
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018	18.226,69		727.753,90
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018	15.525,10		743.279,00
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018	15.051,78		758.330,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.31.0002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018		758.330,78	0,00
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 09/2018	1.110.275,52		1.110.275,52
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 09-2018	116.593,41		1.226.868,93
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	FECHAMENTO DO PERIODO MES 09-2018	113.170,58		1.340.039,51
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 09-2018	83.355,66		1.423.395,17
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018	74.485,79		1.497.880,96
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 09-2018	23.741,99		1.521.622,95
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018	19.500,20		1.541.123,15
30/09/2018	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR DO MES 09/2018 CONFORME BALANCETE		840.624,14	700.499,01
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	702.053,23		1.402.552,24
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	168.553,58		1.571.105,82
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	94.014,67		1.665.120,49
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	78.101,61		1.743.222,10
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	77.572,86		1.820.794,96
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	39.368,02		1.860.162,98
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	16.116,08		1.876.279,06
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	762.335,37		2.638.614,43
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	148.743,84		2.787.358,27
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	103.433,82		2.890.792,09
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	72.442,72		2.963.234,81
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	59.564,09		3.022.798,90
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	24.408,07		3.047.206,97
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO	12.832,45		3.060.039,42
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	2.202.382,74		5.262.422,16
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	173.873,10		5.436.295,26
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	149.645,77		5.585.941,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPEAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	129.378,61		5.715.319,64
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPEAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	126.447,55		5.841.767,19
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPEAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	103.211,37		5.944.978,56
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPEAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	58.688,27		6.003.666,83
31/12/2018	2.1.2.01.31.0002	DESPEAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		3.005.746,27	2.997.920,56
SALDO FINAL			7.447.858,22	4.604.701,19	2.997.920,56

CONTA: 001066 - 11202020009 - Saneamento de Goias S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 433462034 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2880	91,15		91,15
SALDO FINAL			91,15	0,00	91,15

CONTA: 001085 - 11202020010 - Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO A QUANTA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK A SER UTILIZADO NA SEDE DA UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 465209-6 - Ag 0324-7 - CNPJ 10.316.141/0001-71) 11/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3666 / ID LANÇAMENTO 1761	33.913,32		33.913,32
27/12/2018	2.1.2.01.01.0210	BAIXA PARCIAL DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A QUANTA EM 18/12/2018 REFERENTE A COMPRA DE DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK.		29.639,99	4.273,33
SALDO FINAL			33.913,32	29.639,99	4.273,33

CONTA: 000049 - 11202030001 - Adto s/ Folha - Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2018	3.2.2.09.02.0001	AJUSTE REFERENTE DESCONTOS DE ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIO NO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO	124,95		124,95
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		124,95	0,00
SALDO FINAL			124,95	124,95	0,00

CONTA: 000619 - 11202030005 - Renata Porfirio Morbin

SALDO INICIAL: R\$ 82,49

12/01/2018	1.1.1.01.02.0002	DEPOSITO CRED TEV		82,49	0,00
SALDO FINAL			0,00	82,49	0,00

CONTA: 001086 - 11302010001 - Insumos p/Cursos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	1.1.3.02.01.1001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - SEBASTIÃO SIQUEIRA	73.314,37		73.314,37
03/12/2018	2.1.2.01.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280159 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	55.284,80		128.599,17
03/12/2018	2.1.2.01.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280158 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	53.642,10		182.241,27
03/12/2018	1.1.3.02.01.1001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - SANTA HELENA	50.566,43		232.807,70
03/12/2018	1.1.3.02.01.1001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - DOUTOR LUIZ RASSI	48.852,22		281.659,92
03/12/2018	2.1.2.01.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280160 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	47.282,80		328.942,72
03/12/2018	2.1.2.01.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280157 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	44.346,06		373.288,78
03/12/2018	1.1.3.02.01.1001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	40.841,92		414.130,70
03/12/2018	2.1.2.01.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280156 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	32.787,50		446.918,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280161 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	17.100,00		464.018,20
03/12/2018	1.1.3.02.01.1001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - MINEIROS	13.905,82		477.924,02
03/12/2018	2.1.2.01.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280350 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4.860,00		482.784,02
03/12/2018	1.1.3.02.01.1000	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES		227.480,76	255.303,26
28/12/2018	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		73.314,37	181.988,89
28/12/2018	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO SANTA HELENA		50.566,43	131.422,46
28/12/2018	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO DR LUIZ RASSI		48.852,22	82.570,24
28/12/2018	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO JOSE LUIZ BITTENCURT		40.841,92	41.728,32
28/12/2018	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO MINEIROS		13.905,82	27.822,50
SALDO FINAL			482.784,02	454.961,52	27.822,50

CONTA: 001087 - 11302011000 - Transferencias de Insumos Entre Projetos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES	227.480,76		227.480,76
SALDO FINAL			227.480,76	0,00	227.480,76

CONTA: 001088 - 11302011001 - (-) Transferencias de Insumos Entre Projetos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - SEBASTIÃO SIQUEIRA		73.314,37	73.314,37
------------	------------------	---	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - SANTA HELENA		50.566,43	123.880,80
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - DOUTOR LUIZ RASSI		48.852,22	172.733,02
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		40.841,92	213.574,94
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - MINEIROS		13.905,82	227.480,76
SALDO FINAL			0,00	227.480,76	227.480,76

CONTA: 000126 - 19102010001 - Bens de Terceiros Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 9.612,00

31/12/2018	2.9.1.02.01.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO REF. AO BENS DO ESTADO CEDIDOS PARA OS, DEVIDO A AUSÊNCIA DE VALOR NA RELAÇÃO DE BENS. CONSTARA SOMENTE INFORMAÇÃO EM NOTA EXPLICATIVA		9.612,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	9.612,00	0,00

CONTA: 000996 - 19102010003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2018	2.1.2.01.01.0169	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 35 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	10.200,00		10.200,00
14/08/2018	2.1.2.01.01.0169	MONTEIRO REFRIGERANÇÃO E SERVICOS LTDA NF 37 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ADM	14.850,00		25.050,00
29/08/2018	2.1.2.01.01.0176	VIA VAREJO S/A NF 492890 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS FG 4B PISO, REF 240L ELETROLUX, P MIC 23L LG	1.947,00		26.997,00
01/09/2018	2.9.1.02.01.0002	JESSICA CARLA FERNANDES SILVA EIRELLI ME NF 316 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA UNIDADE ITEGO DE MINEIROS	2.350,00		29.347,00
03/09/2018	2.9.1.02.01.0002	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA NF 100 - COMPRA DE GAS E VASILHAME COM REGISTRO DE PRESSAO PARA ADEQUACAO DA COZINHA NA UNIDADE GESTORA	135,00		29.482,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2018	2.9.1.02.01.0002	STAR PURIFICADORES LTDA NF 16899 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA	1.200,00		30.682,00
13/09/2018	2.9.1.02.01.0002	EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1375 - AQUISICAO DE MOVEIS PARA ADEQUACAO DA SEDE NA UNIDADE GESTORA	40.550,00		71.232,00
28/09/2018	2.9.1.02.01.0002	HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA	2.280,03		73.512,03
01/12/2018	2.9.1.02.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO NF. 157 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA REF. IMOBILIZADO EM 01/09/2018	5.984,00		79.496,03
01/12/2018	2.9.1.02.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO NF. 158 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA REF. IMOBILIZADO EM 01/09/2018	1.613,00		81.109,03
01/12/2018	2.9.1.02.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO NF. 4771 EXTINTORES BANDEIRANTES REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR	140,00		81.249,03
01/12/2018	2.9.1.02.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA	90,00		81.339,03
31/12/2018	2.9.1.02.01.0002	NF. 3666 QUANTA REF. COMPRA DE DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK ENTRADA PARCIAL DE NOTA FISCAL REFERENTE A IMOBILIZADO	29.639,99		110.979,02
SALDO FINAL			110.979,02	0,00	110.979,02

CONTA: 000920 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (1.751.224,13)

31/08/2018	2.9.1.02.03.0002	LANÇAMENTO DE REPASSE RECEBIDO PARA CONTRATO DE GESTAO MES 08-2018		1.016.550,09	(2.767.774,22)
30/09/2018	2.9.1.02.03.0002	PROVISAO DE REPASSES RECEBIDOS MES 09-2018		582.404,83	(3.350.179,05)
31/12/2018	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS NO CONTRATO DE GESTAO Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00006002		1.576.921,61	(4.927.100,66)
31/12/2018	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDO MES 12-2018 Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00006001		1.276.555,45	(6.203.656,11)
31/12/2018	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS MES 10-2018 Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005001		152.269,21	(6.355.925,32)
SALDO FINAL			0,00	4.604.701,19	(6.355.925,32)

CONTA: 000921 - 19102030003 - (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (326.680,04)

31/08/2018	2.9.1.02.03.0003	CONTROLE SO SALDO CONTRATUAL CONTRATO DE GESTAO GLOSAS MES 08-2018		475.752,74	(802.432,78)
------------	------------------	--	--	------------	--------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	2.9.1.02.03.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEDUCOES FAESPE		174.302,52	(976.735,30)
31/10/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS DEDUCOES CENTEDUC PESSOAL E ENCARGOS		68.464,49	(1.045.199,79)
30/11/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 11-2018		23.716,17	(1.068.915,96)
03/12/2018	3.2.2.40.02.0010	Retificação de Valor com glosas de Telefonia móvel do mês 08/2018, lançando a maior em 31/08/2018, em desacordo com o relatório de glosas recebido da Sed.	1.084,06		(1.067.831,90)
31/12/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS 12/2018		68.464,49	(1.136.296,39)
SALDO FINAL			1.084,06	810.700,41	(1.136.296,39)

CONTA: 000923 - 19102040001 - Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	2.9.1.02.04.0001	LANÇAMENTO DA CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 08-2018	268.430,93		268.430,93
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018	17.032,22		285.463,15
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	SANTA HELENA PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018	14.577,23		300.040,38
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI	12.433,67		312.474,05
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	12.241,67		324.715,72
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	11.966,00		336.681,72
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 MINEIROS	11.966,00		348.647,72
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018	8.618,00		357.265,72
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ADM 10-2018	27.834,62		385.100,34
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	10.082,00		395.182,34
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 JOSE LUIZ	6.820,00		402.002,34
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 LUIZ RASSI	4.037,66		406.040,00
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018	3.026,00		409.066,00
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 MINEIROS	775,00		409.841,00
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 SANTA HELENA		2.869,56	406.971,44
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 11-2018	7.906,16		414.877,60
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA PALMEIRAS DE GOIAS	1.445,83		416.323,43
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.291,67		417.615,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.158,33		418.773,43
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA LUIZ RASSI	1.033,34		419.806,77
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA SANTA HELENA	775,00		420.581,77
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MINEIROS	775,00		421.356,77
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	2.602,50		423.959,27
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	1.839,33		425.798,60
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	1.729,67		427.528,27
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	1.653,33		429.181,60
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		13.516,00	415.665,60
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		4.202,33	411.463,27
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		2.841,67	408.621,60
SALDO FINAL			432.051,16	23.429,56	408.621,60

CONTA: 000954 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (1.905.987,66)

31/01/2018	2.9.1.02.05.0002	despesas da propria o.s.		82,49	(1.906.070,15)
30/06/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPEAS DA PROPRIA O.S.		0,01	(1.906.070,16)
31/07/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPEAS DO CONTRATO DE GESTAO MES 07-2018		39.941,56	(1.946.011,72)
31/08/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPEAS DA PROPRIA O.S. MES 08-2018		565.880,24	(2.511.891,96)
30/09/2018	2.9.1.02.05.0002	PROVISAO FECHAMENTO DESPEAS DA O.S. MES 09-2018		1.542.787,79	(4.054.679,75)
31/10/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPEAS DA PROPRIA O.S. PARA O CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018		1.177.700,10	(5.232.379,85)
30/11/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPEAS DA O.S. PARA O CONTRATO DE GESTAO MES 11-2018		1.183.780,99	(6.416.160,84)
31/12/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPEAS DA PROPRIA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		2.945.436,67	(9.361.597,51)
SALDO FINAL			0,00	7.455.609,85	(9.361.597,51)

CONTA: 000955 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (326.680,04)

31/08/2018	2.9.1.02.05.0003	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO 08-2018		475.752,74	(802.432,78)
30/09/2018	2.9.1.02.03.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEDUCOES FAESPE		174.302,52	(976.735,30)
31/10/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS DEDUCOES CENTEDUC PESSOAL E ENCARGOS		68.464,49	(1.045.199,79)
30/11/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 11-2018		23.716,17	(1.068.915,96)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.40.02.0010	Retificação de Valor com glosas de Telefonia móvel do mês 08/2018, lançando a maior em 31/08/2018, em desacordo com o relatório de glosas recebido da Sed.	1.084,06		(1.067.831,90)
31/12/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS 12/2018		68.464,49	(1.136.296,39)
SALDO FINAL			1.084,06	810.700,41	(1.136.296,39)

CONTA: 000138 - 21101010005 - Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/02/2018	1.1.1.01.01.0001	PAGAMENTO PROVISAO NF. 369492 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. DESPESAS COM CORTORIO PROTOCOLO 1635979	72,58		(72,58)
15/02/2018	3.1.2.03.01.0002	PROVISAO NF. 369492 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. DESPESAS COM CORTORIO PROTOCOLO 1635979		72,58	0,00
08/03/2018	1.1.1.01.01.0001	PAGAMENTO PROVISAO NF. 379026 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1637787	173,96		(173,96)
08/03/2018	3.1.2.03.01.0002	PROVISAO NF. 379026 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1637787		173,96	0,00
03/04/2018	1.1.1.01.01.0001	PAGAMENTO PROVISAO NF. 389523 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO	5,40		(5,40)
03/04/2018	3.1.2.03.01.0002	PROVISAO NF. 389523 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO		5,40	0,00
16/04/2018	1.1.1.01.01.0001	PAGAMENTO PROVISAO NF. 394756NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1641233	72,58		(72,58)
16/04/2018	3.1.2.03.01.0002	PROVISAO NF. 394756NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1641233		72,58	0,00
SALDO FINAL			324,52	324,52	0,00

CONTA: 000139 - 21101010006 - Soluti Solucoes em Negocios Inteligentes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2018	1.1.1.01.01.0001	PAGAMENTO PROVISAO NF. 2007 SOLUTI SOUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES REF. CERTIFICADO PJ A1	235,00		(235,00)
03/05/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO NF. 2007 SOLUTI SOUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES REF. CERTIFICADO PJ A1		235,00	0,00
SALDO FINAL			235,00	235,00	0,00

CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280159 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		55.284,80	55.284,80
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280158 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		53.642,10	108.926,90
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280160 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		47.282,80	156.209,70
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280157 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		44.346,06	200.555,76
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280156 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		32.787,50	233.343,26
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280161 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		17.100,00	250.443,26
03/12/2018	1.1.3.02.01.0001	PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280350 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		4.860,00	255.303,26
SALDO FINAL			0,00	255.303,26	255.303,26

CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SALDO INICIAL: R\$ 36.724,61

03/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000921		38.853,90	75.578,51
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000928		38.853,90	114.432,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000929		38.853,90	153.286,31
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000930		38.853,90	192.140,21
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000932		38.853,90	230.994,11
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000933		38.853,90	269.848,01
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000931		38.853,90	308.701,91
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000934		38.853,90	347.555,81
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000935		38.853,90	386.409,71
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000936		38.853,90	425.263,61
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000937		38.853,90	464.117,51
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000938		38.853,90	502.971,41
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000928 / NÚMERO DOCUMENTO 928 / ID LANÇAMENTO 449	38.853,90		464.117,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 160	36.724,61		427.392,90
06/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000929 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANÇAMENTO 469	38.853,90		388.539,00
06/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000930 / NÚMERO DOCUMENTO 930 / ID LANÇAMENTO 470	38.853,90		349.685,10
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 931 / ID LANÇAMENTO 482	38.853,90		310.831,20
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000932 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANÇAMENTO 483	38.853,90		271.977,30
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 933 / ID LANÇAMENTO 486	38.853,90		233.123,40
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000934 / NÚMERO DOCUMENTO 934 / ID LANÇAMENTO 489	38.853,90		194.269,50
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANÇAMENTO 492	38.853,90		155.415,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 936 / ID LANÇAMENTO 495	38.853,90		116.561,70
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 937 / ID LANÇAMENTO 549	38.853,90		77.707,80
12/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANÇAMENTO 542	38.853,90		38.853,90
12/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000921 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANÇAMENTO 546	38.853,90		0,00
12/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001030		38.853,90	38.853,90
12/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001029		38.853,90	77.707,80
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001030 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANÇAMENTO 2369	38.853,90		38.853,90
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANÇAMENTO 2366	38.853,89		0,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANÇAMENTO 2366	0,01		0,00
SALDO FINAL			580.679,21	543.954,60	0,00

CONTA: 000190 - 21201010003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000098		31.556,72	31.556,72
22/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 276	30.066,99		1.489,73
22/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000098	1.489,73		0,00
20/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000102		30.066,99	30.066,99
19/10/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000110		30.066,99	60.133,98
03/12/2018	3.2.2.04.02.0012	ESTORNO DE NOTA FISCAL CANCELADA	30.066,99		30.066,99
19/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000116		30.066,99	60.133,98
19/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000117		30.066,99	90.200,97
SALDO FINAL			61.623,71	151.824,68	90.200,97

CONTA: 000192 - 21201010005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 115.027,50

30/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000452 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANÇAMENTO 604	115.027,50		0,00
------------	------------------	---	------------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BAIXA COMO DESCONTO TOTAL POIS FOI PAGO PELA NF 452 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 880	0,00		0,00
30/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BAIXA COMO DESCONTO TOTAL POIS FOI PAGO PELA NF 452 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 880	0,00		0,00
30/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BAIXA COMO DESCONTO TOTAL POIS FOI PAGO PELA NF 452 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 880	0,00		0,00
30/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BAIXA COMO DESCONTO TOTAL POIS FOI PAGO PELA NF 452 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 880	0,00		0,00
30/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BAIXA COMO DESCONTO TOTAL POIS FOI PAGO PELA NF 452 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 880	0,00		0,00
30/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BAIXA COMO DESCONTO TOTAL POIS FOI PAGO PELA NF 452 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 880	0,00		0,00
03/10/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000457		19.178,00	19.178,00
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000457 / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANÇAMENTO 977	19.178,00		0,00
20/12/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000504		54.000,00	54.000,00
26/12/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000508		27.841,50	81.841,50
26/12/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000507		27.473,50	109.315,00
26/12/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000506		25.713,50	135.028,50
26/12/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000505		6.967,74	141.996,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000504 / NÚMERO DOCUMENTO 504 / ID LANÇAMENTO 2898	54.000,00		87.996,24
SALDO FINAL			188.205,50	161.174,24	87.996,24

CONTA: 000193 - 21201010006 - Brzezinski Advogados Associados S/S

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2018	3.2.2.04.02.0004	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO NFE 770		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL			0,00	15.000,00	15.000,00

CONTA: 000607 - 21201010008 - ABC - Agencia Brasileira Cental

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000053736 / NÚMERO DOCUMENTO 53736 / ID LANÇAMENTO 510	187,69		(187,69)
23/08/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000053736		187,69	0,00
13/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 53748 / ID LANÇAMENTO 601	110,00		(110,00)
13/09/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000053748		110,00	0,00
01/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000053844 / NÚMERO DOCUMENTO 53844 / ID LANÇAMENTO 961	110,00		(110,00)
02/10/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000053844		110,00	0,00
09/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000053911 / NÚMERO DOCUMENTO 53911 / ID LANÇAMENTO 1120	110,00		(110,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000053911		110,00	0,00
06/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000054005 / NÚMERO DOCUMENTO 54005 / ID LANÇAMENTO 1551	110,00		(110,00)
09/11/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000054005		110,00	0,00
SALDO FINAL			627,69	627,69	0,00

CONTA: 000614 - 21201010010 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002588		437,00	437,00
24/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2588 / ID LANÇAMENTO 292	437,00		0,00
25/09/2018	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002668		748,00	748,00
16/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000002668 / NÚMERO DOCUMENTO 2668 / ID LANÇAMENTO 1028	748,00		0,00
SALDO FINAL			1.185,00	1.185,00	0,00

CONTA: 000628 - 21201010013 - Global Service Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2018	3.2.2.02.01.0003	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO NF 42813 PRODUTOS DE LIMPEZA		653,29	653,29
17/09/2018	3.2.2.02.01.0008	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA NF 43789 - Generos de Alimentação -		697,67	1.350,96
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBAL SERVICE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 43789 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 738	697,67		653,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	3.2.2.02.01.0008	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA NF 43869		295,57	948,86
01/12/2018	3.2.2.02.01.0004	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA CONFORME PAGAMENTO EFETUADO EM 21/08/2018, TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBAL SERVICE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA - Material de Higiene Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 42813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 265	653,29		295,57
01/12/2018	3.2.2.02.01.0008	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA CONFORME PAGAMENTO EFETUADO EM 06/11/2018 AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA CONSUMO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) 09/2018	295,57		0,00
01/12/2018	3.2.2.02.01.0004	PROVISAO NF. 414 GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI REF. A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO		382,40	382,40
SALDO FINAL			1.646,53	2.028,93	382,40

CONTA: 000632 - 21201010017 - Pratico Comercio de Alimentos LTDA.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 30.943.043/0001-71) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 22952 / ID LANÇAMENTO 2520	238,25		(238,25)
19/12/2018	3.2.2.02.01.0008	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 30.943.043/0001-71) 12/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		238,25	0,00
SALDO FINAL			238,25	238,25	0,00

CONTA: 000635 - 21201010020 - Star Purificadores

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2018	3.2.2.30.03.0004	STAR PURIFICADORES LTDA NF 16899 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA		1.200,00	1.200,00
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA UNIDADE GESTORA - CNPJ 11.156.936/0001-22) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 16899 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 975	1.200,00		0,00
SALDO FINAL			1.200,00	1.200,00	0,00

CONTA: 000638 - 21201010024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	3.2.2.04.02.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000049		126,42	126,42
17/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANÇAMENTO 602	126,42		0,00
08/11/2018	3.2.2.04.02.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000051		126,42	126,42
08/12/2018	3.2.2.04.02.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000052		126,42	252,84
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1570	126,42		126,42
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2429	126,42		0,00
SALDO FINAL			379,26	379,26	0,00

CONTA: 000650 - 21201010036 - Oliveira e Oliveira Comercio de Tintas LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/08/2018	3.2.2.04.04.0009	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NF 34956 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		1.609,10	1.609,10
01/09/2018	3.2.2.02.01.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA	1.609,10		0,00
13/09/2018	3.2.2.04.04.0009	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NF 35461 - PAGAMENTO DE TEXTURA ACRILICA PARA FINALIZAR PINTURA DA FRENTE DA SEDE NA UNIDADE GESTORA		79,90	79,90
14/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE TEXTURA PARA FINALIZAR PINTURA DA ENTRADA DA SEDE NA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27993-3 - Ag 4319 - CNPJ 16.713.458/0001-28) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 35461 / ID LANÇAMENTO 593	79,90		0,00
SALDO FINAL			1.689,00	1.689,00	0,00

CONTA: 000655 - 21201010041 - Habra Motors LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HABRA MOTORS - 23.417.955/0001-44 - NFSe 00000000205		13.200,00	13.200,00
26/09/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HABRA MOTORS - 23.417.955/0001-44 - NFSe 00000000207		21.600,00	34.800,00
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HABRA MOTORS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANÇAMENTO 497	13.200,00		21.600,00
SALDO FINAL			13.200,00	34.800,00	21.600,00

CONTA: 000691 - 21201010059 - Eduardo Francisco Dehira de Sá

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2018	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000066		2.499,00	2.499,00
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 785	2.499,00		0,00
SALDO FINAL			2.499,00	2.499,00	0,00

CONTA: 001050 - 21201010086 - Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 109/00031859-9		90,00	90,00
07/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 109/00031859-9 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 1542	90,00		0,00
30/11/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001867		90,00	90,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000001867 / NÚMERO DOCUMENTO 1867 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2426	90,00		0,00
27/12/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001900		90,00	90,00
SALDO FINAL			180,00	270,00	90,00

CONTA: 001053 - 21201010091 - Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 1581	300,00		(300,00)
14/11/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000029		300,00	0,00
27/11/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000031		300,00	300,00
28/11/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 1735	21,00		279,00
28/11/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000033		21,00	300,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANÇAMENTO 1765	300,00		0,00
SALDO FINAL			621,00	621,00	0,00

CONTA: 001027 - 21201010096 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2018	3.2.2.02.01.0008	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA NF 100 - COMPRA DE GAS E VASILHAME COM REGISTRO DE PRESSAO PARA ADEQUACAO DA COZINHA NA UNIDADE GESTORA		260,00	260,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COM VASILHAME E REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA NA UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486-X - CNPJ 08.604.488/0001-78) 09/2018 ID LANÇAMENTO 451	260,00		0,00
SALDO FINAL			260,00	260,00	0,00

CONTA: 001030 - 21201010097 - Reisa Casa de Paes e Eventos LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2018	3.2.2.02.02.0006	REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA ME NF 21913 - PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK OFERECIDO NO 1 SEMINARIO DE CAPACITACAO DA REGIONAL		427,20	427,20
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DESPESA REFERENTE A COFEE BREAK OFERECIDO NO 1 SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DA REGIONAL 5 REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13002997-2 - Ag 3444 - CNPJ 13.942.901/0001-44) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 21913 / ID LANÇAMENTO 592	427,20		0,00
SALDO FINAL			427,20	427,20	0,00
CONTA: 001031 - 21201010098 - Jessica Carla Fernandes Silva EIRELI ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/09/2018	3.2.2.30.03.0004	JESSICA CARLA FERNANDES SILVA EIRELLI ME NF 316 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA UNIDADE ITEGO DE MINEIROS		2.350,00	2.350,00
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA EQUIPAR UNIDADE ITEGO MINEIROS (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - CNPJ 21.996.461/0001-36) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 316 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 599	2.350,00		0,00
SALDO FINAL			2.350,00	2.350,00	0,00
CONTA: 001032 - 21201010099 - Eletrobom Materiais Eletricos LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR ELÉTRICO PARA REPOR O DANIFICADO NA SEDE DA UNIDADE GESTORA - CNPJ 05.297.831/0001-90) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 654	20,00		(20,00)
10/09/2018	3.2.2.02.01.0010	ELETROBOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 902 - PAGAMENTO DE DISJUNTOR PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE GESTORA		20,00	0,00
SALDO FINAL			20,00	20,00	0,00
CONTA: 001033 - 21201010100 - Atacadao Ferragista				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NO ITEGO LUIZ RASSI - CNPJ 14.326.932/0001-33) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 26729 / ID LANÇAMENTO 757	160,00		(160,00)
11/09/2018	3.2.2.02.01.0010	ATACADAO FERRAGISTA NF 26729 - PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO REFERENTE FINALIZACAO DA REDE DE INTERNET NO ITEGO LUIZ RASSI		160,00	0,00
SALDO FINAL			160,00	160,00	0,00

CONTA: 001034 - 21201010101 - Eletro Ligh

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2018	3.2.2.02.01.0010	ELETRO LIGH NF 55059 - PAGAMENTO DE MATERIAL DE LOGICA E ELETRICO PARA ADEQUACAO DA PARTE ELETRICA E REDE DA UNIDADE GESTORA		1.335,00	1.335,00
27/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA E ELÉTRICA NA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 80818-4 - Ag 4378 - CNPJ 08.729.944/0001-06) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 55059 / ID LANÇAMENTO 881	1.335,00		0,00
SALDO FINAL			1.335,00	1.335,00	0,00

CONTA: 001035 - 21201010102 - Supermercado BRJ LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERMERCADO BRJ LTDA - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 25600 / ID LANÇAMENTO 892	380,34		(380,34)
24/09/2018	3.2.2.02.02.0005	SUPERMERCADO BRJ LTDA- EPP NF 25600 - PAGAMENTO INSUMOS PARA CURSO DE CONFEITARIA EXECUTADO NO COTEC - TRINDADE		380,34	0,00
SALDO FINAL			380,34	380,34	0,00

CONTA: 001036 - 21201010103 - Super Barao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: S O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 127716 / ID LANÇAMENTO 893	157,59		(157,59)
24/09/2018	3.2.2.02.02.0005	SUPER BARAO NF 127716 S O COMERCIO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP - AQUISICAO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE CONFEITARIA		157,59	0,00
SALDO FINAL			157,59	157,59	0,00

CONTA: 001037 - 21201010104 - Juda Produtos Para Festas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JUDA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 1095 / ID LANÇAMENTO 894	290,01		(290,01)
25/09/2018	3.2.2.02.02.0005	JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA / NF 1095- - INSUMOS PARA CURSO DE CONFEITARIA EXECUTADO NO COTEC - TRINDADE		290,01	0,00
SALDO FINAL			290,01	290,01	0,00

CONTA: 001038 - 21201010105 - Madeireira Tobias LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MADEIREIRA TOBIAS LTDA - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 81186 / ID LANÇAMENTO 959	186,17		(186,17)
27/09/2018	3.2.2.02.01.0010	MADEIREIRA TOBIAS LTDA NF 81186 - REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE MARCENARIA PARA READEQUACAO DA BIBLIOTECA NO ITEGO SEBSTIAO DE SIQUEIRA		186,17	0,00
SALDO FINAL			186,17	186,17	0,00

CONTA: 001039 - 21201010106 - Harmonia Musical Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NO ITEGO JOSE L. BITTENCOURT (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 10551-1 - Ag 2644 - CNPJ 00.789.409/0001-39) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 15225 / ID LANÇAMENTO 960	2.450,00		(2.450,00)
28/09/2018	3.2.2.30.03.0004	HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA		2.450,00	0,00
SALDO FINAL			2.450,00	2.450,00	0,00

CONTA: 001040 - 21201010108 - Polyvideo Comercio de Produtos Eletronicos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REDE LOGICA PARA CURSO A SER MINISTRADO NO ITEGO JOSE L. BITTENCOURT (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 64502-2 - Ag 0147 - CNPJ 26.874.784/0001-70) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7365 / ID LANÇAMENTO 976	550,40		(550,40)
------------	------------------	---	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE PARA CURSO A SER MINISTRADO NO COTEC REAL CONQUISTA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 645022 - Ag 0147 - CNPJ 26.874.784/0001-70) 04/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7375 / ID LANÇAMENTO 980	179,00		(729,40)
04/10/2018	3.2.2.02.02.0005	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ND 7365 - AQUISICAO DE INSUMOS A SER UTILIZADOS NO ITEGO JOSE		550,40	(179,00)
08/10/2018	3.2.2.02.02.0005	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 7375 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE PARA CURSO A SER MINISTRADO NO COTEC REAL CONQUISTA		179,00	0,00
SALDO FINAL			729,40	729,40	0,00

CONTA: 001044 - 21201010109 - Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas, Tit. Doc Prot. Tab 2 Notas SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/10/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS TITULOS E DOCUMENTOS - - NFSe 00000009098		124,50	124,50
25/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS TITULOS E DOCUMENTOS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000009098 / NÚMERO DOCUMENTO 9098 / ID LANÇAMENTO 1321	124,50		0,00
SALDO FINAL			124,50	124,50	0,00

CONTA: 001046 - 21201010110 - C M Ferreira Sistemas - Me SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000005726		440,00	440,00
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015136		159,90	599,90
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015137		159,90	759,80
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015138		159,90	919,70
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015139		159,90	1.079,60
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015140		159,90	1.239,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015141		159,90	1.399,40
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015142		159,90	1.559,30
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015143		159,90	1.719,20
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015144		159,90	1.879,10
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015145		159,90	2.039,00
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015146		159,90	2.198,90
10/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015147		159,90	2.358,80
29/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 15136 / ID LANÇAMENTO 1361	159,90		2.198,90
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015138 / NÚMERO DOCUMENTO 15138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1363	159,90		2.039,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015139 / NÚMERO DOCUMENTO 15139 / ID LANÇAMENTO 2933	159,90		1.879,10
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000005726 / NÚMERO DOCUMENTO 5726 / ID LANÇAMENTO 1587	440,00		1.439,10
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015137 / NÚMERO DOCUMENTO 15137 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1362	159,90		1.279,20
SALDO FINAL			1.079,60	2.358,80	1.279,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000828 - 21201010118 - Robson Pires de Rezende & Cia LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2018	3.2.2.02.01.0007	PROVISÃO NF. 20519 ROBSON PRIES DE REZ E CIA REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO		14.097,43	14.097,43
01/12/2018	3.2.2.02.01.0007	PROVISÃO NF. 20559 ROBSON PRIES DE REZ E CIA REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO		13.349,43	27.446,86
01/12/2018	3.2.2.02.01.0007	PROVISÃO NF. 20525 ROBSON PRIES DE REZ E CIA REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO		12.552,53	39.999,39
SALDO FINAL			0,00	39.999,39	39.999,39

CONTA: 000829 - 21201010119 - Marco Antonio Gabriel de Oliveira				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000486		3.134,00	3.134,00
01/09/2018	3.2.2.02.01.0010	MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NF 157		9.970,77	13.104,77
01/09/2018	3.2.2.02.01.0010	MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NF 158 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACAO DE REDE TELEFONE DA UNIDADE GESTORA		2.660,14	15.764,91
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANÇAMENTO 637	2.660,14		13.104,77
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000486 / NÚMERO DOCUMENTO 486 / ID LANÇAMENTO 499	3.134,00		9.970,77
SALDO FINAL			5.794,14	15.764,91	9.970,77

CONTA: 000853 - 21201010138 - Executiva Office LTDA ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/09/2018	3.2.2.30.04.0001	EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1375 - AQUISICAO DE MOVEIS PARA ADEQUACAO DA SEDE NA UNIDADE GESTORA		40.550,00	40.550,00
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ADEQUAÇÃO DA SEDA NA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1375 / ID LANÇAMENTO 762	40.550,00		0,00
SALDO FINAL			40.550,00	40.550,00	0,00

CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
---	--	--	--	-------------------------	--

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000267226		46,08	46,08
24/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000267226 / NÚMERO DOCUMENTO 267226 / ID LANÇAMENTO 314	46,08		0,00
27/09/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000289885		77,76	77,76
03/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291461 / ID LANÇAMENTO 963	34,56		43,20
03/10/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000291461		34,56	77,76
26/10/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 299880 E 300107		168,48	246,24
06/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 299880 E 300107 / NÚMERO DOCUMENTO 299880 / ID LANÇAMENTO 1525	168,48		77,76
06/11/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000303719		15,84	93,60
03/12/2018	3.2.2.03.01.0002	REALOCAÇÃO DE SALDO DE PAGAMENTO DE NF FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000289885	77,76		15,84
12/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000303719 / NÚMERO DOCUMENTO 303719 / ID LANÇAMENTO 1766	15,84		0,00
SALDO FINAL			342,72	342,72	0,00

CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008366		20.507,50	20.507,50
01/11/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008441		25.200,00	45.707,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008508		22.470,00	68.177,50
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008441 / NÚMERO DOCUMENTO 8441 / ID LANÇAMENTO 1534	25.200,00		42.977,50
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008366 / NÚMERO DOCUMENTO 8366 / ID LANÇAMENTO 1029	20.507,50		22.470,00
SALDO FINAL			45.707,50	68.177,50	22.470,00

CONTA: 000875 - 21201010158 - Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 468720 / ID LANÇAMENTO 1577	70,66		(70,66)
13/11/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000468720		70,66	0,00
28/11/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000474565 / NÚMERO DOCUMENTO 474565 / ID LANÇAMENTO 1736	72,58		(72,58)
28/11/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000474565		72,58	0,00
04/12/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000477369 / NÚMERO DOCUMENTO 477369 / ID LANÇAMENTO 2432	14,40		(14,40)
04/12/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000477369		14,40	0,00
19/12/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000481872 / NÚMERO DOCUMENTO 481872 / ID LANÇAMENTO 2431	5,52		(5,52)
19/12/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000481871 / NÚMERO DOCUMENTO 481871 / ID LANÇAMENTO 2433	4,20		(9,72)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000481872		5,52	(4,20)
19/12/2018	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000481871		4,20	0,00
SALDO FINAL			167,36	167,36	0,00

CONTA: 000974 - 21201010166 - Antonio Celio De Almeida E Cia Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000033		13.500,00	13.500,00
20/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000034		10.500,00	24.000,00
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 278	13.500,00		10.500,00
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 279	10.500,00		0,00
SALDO FINAL			24.000,00	24.000,00	0,00

CONTA: 000975 - 21201010167 - M T Martins e Cia Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MTMARTINS E CIA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 19163 / ID LANÇAMENTO 280	360,00		(360,00)
21/08/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MTMARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 00000019163		360,00	0,00
19/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFS: 00000019706 / NÚMERO DOCUMENTO 19706 / ID LANÇAMENTO 1314	280,00		(280,00)
22/10/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 00000019706		280,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000019789 / NÚMERO DOCUMENTO 19789 / ID LANÇAMENTO 1437	220,00		(220,00)
31/10/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFS e 00000019789		220,00	0,00
SALDO FINAL			860,00	860,00	0,00

CONTA: 000976 - 21201010168 - Danilo Araujo Bittencourt

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2018	3.2.2.02.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DANILO ARAUJO BITTENCOURT - 20.155.658/0001-80 - NFS e 00000000590		70,00	70,00
23/08/2018	3.2.2.02.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DANILO ARAUJO BITTENCOURT - 20.155.658/0001-80 - NFS e 00000000592		70,00	140,00
27/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO ARAUJO BITTENCOURT - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANÇAMENTO 297	70,00		70,00
27/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO ARAUJO BITTENCOURT - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANÇAMENTO 424	70,00		0,00
13/09/2018	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DANILO ARAUJO BITTENCOURT - 20.155.658/0001-80 - NFS e 00000000605		90,00	90,00
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO ARAUJO BITTENCOURT - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 745	90,00		0,00
SALDO FINAL			230,00	230,00	0,00

CONTA: 000977 - 21201010169 - Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2018	3.2.2.30.03.0004	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 35 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO		10.200,00	10.200,00
14/08/2018	3.2.2.30.03.0004	MONTEIRO REFRIGERANÇAO E SERVICOS LTDA NF 37 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ADM		14.850,00	25.050,00
23/08/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000534		5.450,00	30.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Equipamentos Gerais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 291	14.850,00		15.650,00
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000534 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 500	5.450,00		10.200,00
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE JOSE LUIZ BITTENCOURT (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANÇAMENTO 600	10.200,00		0,00
08/10/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000589		3.780,00	3.780,00
07/11/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000635		500,00	4.280,00
12/12/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000666		42.480,00	46.760,00
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000666 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANÇAMENTO 2373	21.000,00		25.760,00
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANÇAMENTO 1172	3.780,00		21.980,00
SALDO FINAL			55.280,00	77.260,00	21.980,00

CONTA: 000990 - 21201010170 - Bruno Alves do Santos
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bruno Alves Dos Santos - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 423	1.850,00		(1.850,00)
------------	------------------	--	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Bruno Alves Dos Santos - 30.666.685/0001-70 - NFS e 00000000009		1.850,00	0,00
SALDO FINAL			1.850,00	1.850,00	0,00

CONTA: 000991 - 21201010171 - Editora Raizes Ltda-Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDA EPP - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032072 / NÚMERO DOCUMENTO 32072 / ID LANÇAMENTO 425	200,00		(200,00)
28/08/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000032072		200,00	0,00
SALDO FINAL			200,00	200,00	0,00

CONTA: 000992 - 21201010172 - Divina Maria de Souza D3 Solucoes Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANÇAMENTO 416	53.288,00		(53.288,00)
31/08/2018	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI - 17.933.055/0001-57 - NFS e 00000000341		53.288,00	0,00
SALDO FINAL			53.288,00	53.288,00	0,00

CONTA: 000993 - 21201010173 - Alo Impressoras Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2018	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ALO IMPRESSORAS LTDA - 08.749.148/0001-35 - NFS e 00000000311		550,00	550,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALO IMPRESSORAS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 422	550,00		0,00
SALDO FINAL			550,00	550,00	0,00

CONTA: 000994 - 21201010174 - Fernando Leite de Moraes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FERNANDO LEITE DE MORAIS - 24.778.131/0001-62 - NFS e 00000000014		1.250,00	1.250,00
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LEITE DE MORAIS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 426	1.250,00		0,00
SALDO FINAL			1.250,00	1.250,00	0,00

CONTA: 000995 - 21201010175 - Jeniane Toledo de Godoi - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2018	3.2.2.04.04.0009	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 68 AQUISIÇÃO DE PORTA VIDRO TEMPEDADO E QUADRO DE AVISOS		7.300,00	7.300,00
21/08/2018	3.2.2.04.04.0009	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 67 COMPRA DE ESPELHOS		5.616,00	12.916,00
23/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 304	7.300,00		5.616,00
23/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JENIANE TOLEDO DE GODOI - Obras - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 281	5.616,00		0,00
SALDO FINAL			12.916,00	12.916,00	0,00

CONTA: 000997 - 21201010176 - Via Varejo S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIA VAREJO SA - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 492890 / ID LANÇAMENTO 315	1.947,00		(1.947,00)
29/08/2018	3.2.2.30.03.0004	VIA VAREJO S/A NF 492890 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS FG 4B PISO, REF 240L ELETROLUX, P MIC 23L LG		1.947,00	0,00
SALDO FINAL			1.947,00	1.947,00	0,00

CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000002636		990,00	990,00
17/09/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000025551		1.290,00	2.280,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2018	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000002741		990,00	3.270,00
01/10/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000027196		1.290,00	4.560,00
01/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000026779		1.290,00	5.850,00
26/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000005577		258,00	6.108,00
01/11/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000029460		1.290,00	7.398,00
01/11/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000029459		1.290,00	8.688,00
01/12/2018	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA 34944 WIRELESS COMM SERVICES LTDA REF. A DESPESAS COM COMUNICAÇÃO/INTERNET		1.290,00	9.978,00
03/12/2018	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA 34943 WIRELESS COMM SERVICES LTDA REF. A DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		1.290,00	11.268,00
SALDO FINAL			0,00	11.268,00	11.268,00

CONTA: 001002 - 21201010178 - Lourivanda Paniago Passos Martins - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOURIVANDA PANIAGO PASSOS MARTINS - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000941 / NÚMERO DOCUMENTO 941 / ID LANÇAMENTO 472	220,00		(220,00)
05/09/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOURIVANDA PANIAGO PASSOS MARTINS - 24.789.398/0001-55 - NFSe 00000000941		220,00	0,00
SALDO FINAL			220,00	220,00	0,00

CONTA: 001004 - 21201010180 - Ailton Silva Santana

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000005		2.800,00	2.800,00
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 496	2.800,00		0,00
SALDO FINAL			2.800,00	2.800,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001005 - 21201010181 - Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/1 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANÇAMENTO 498	889,24		(889,24)
10/09/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/1		889,24	0,00
27/09/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/2		729,80	729,80
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANÇAMENTO 1124	729,80		0,00
31/10/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000037866-3		3.100,82	3.100,82
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000037866-3 / NÚMERO DOCUMENTO 37866 / ID LANÇAMENTO 1550	3.100,82		0,00
20/12/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/4		3.678,10	3.678,10
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/4 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2647	3.678,10		0,00
28/12/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/5		2.962,90	2.962,90
SALDO FINAL			8.397,96	11.360,86	2.962,90
CONTA: 001006 - 21201010182 - Max Tur Turismo Ltda Epp			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
05/09/2018	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAX TUR TURISMO LTDA - 15.014.698/0001-71 - NFSe 00000001123		1.600,00	1.600,00
13/09/2018	1.1.1.02.02.0003	MAX TUR TURISMO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000001123	1.600,00		0,00
SALDO FINAL			1.600,00	1.600,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001007 - 21201010183 - Marcia De Araujo Gontijo				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/09/2018	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCIA DE ARAUJO GONTIJO - 30.933.545/0001-11 - NFSe 00000000002		5.000,00	5.000,00
06/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA DE ARAUJO GONTIJO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 550	5.000,00		0,00
SALDO FINAL			5.000,00	5.000,00	0,00
CONTA: 001008 - 21201010184 - Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 14186 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1537	150,00		(150,00)
01/11/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - 11.780.981/0001-53 - NFSe 068932528-6		150,00	0,00
SALDO FINAL			150,00	150,00	0,00
CONTA: 001009 - 21201010185 - Celso Nunes Da Silva				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/09/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELSO NUNES DA SILVA - 30.835.936/0001-01 - NFSe 00000000002		4.000,00	4.000,00
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELSO NUNES DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000002 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 605	2.000,00		2.000,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELSO NUNES DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000002 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 606	2.000,00		0,00
SALDO FINAL			4.000,00	4.000,00	0,00
CONTA: 001010 - 21201010186 - Fernanda Teixeira Silva				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/08/2018	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - 09.402.205/0001-78 - NFSe 00000001008		1.080,00	1.080,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001008 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANÇAMENTO 603	1.080,00		0,00
06/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - 09.402.205/0001-78 - NFSe 00000001055		180,00	180,00
07/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - 09.402.205/0001-78 - NFSe 00000001019		1.260,00	1.440,00
14/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 1019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1580	1.260,00		180,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001055 / NÚMERO DOCUMENTO 1055 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2379	180,00		0,00
SALDO FINAL			2.520,00	2.520,00	0,00

CONTA: 001011 - 21201010187 - Caio de Moura Pontes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2018	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000002		3.500,00	3.500,00
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIO DE MOURA PONTES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 635	3.500,00		0,00
SALDO FINAL			3.500,00	3.500,00	0,00

CONTA: 001012 - 21201010188 - Emerson Moreira Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2018	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFSe 00000000009		5.500,00	5.500,00
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERSON MOREIRA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 634	5.500,00		0,00
13/12/2018	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFSe 00000000013		5.500,00	5.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERSON MOREIRA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000013 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANÇAMENTO 2375	5.500,00		0,00
SALDO FINAL			11.000,00	11.000,00	0,00

CONTA: 001014 - 21201010189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000227		51.112,83	51.112,83
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANÇAMENTO 967	51.112,83		0,00
10/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000251		51.112,83	51.112,83
19/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000261		138.574,64	189.687,47
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000264		51.112,83	240.800,30
23/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000274		247.030,10	487.830,40
07/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000286		233.299,02	721.129,42
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 1585	247.030,10		474.099,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1371	138.574,64		335.524,68
SALDO FINAL			436.717,57	772.242,25	335.524,68

CONTA: 001015 - 21201010191 - Fujicopias Copiadora Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/09/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000003962		7.535,00	7.535,00
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003962 - TOTAL: 7535.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 3962 / ID LANÇAMENTO 1034	3.767,50		3.767,50
SALDO FINAL			3.767,50	7.535,00	3.767,50

CONTA: 001016 - 21201010192 - Transportes Amarelinho LTDA-EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2018	3.2.2.04.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002782		250,00	250,00
01/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002782 / NÚMERO DOCUMENTO 2782 / ID LANÇAMENTO 889	250,00		0,00
03/10/2018	3.2.2.04.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002787		450,00	450,00
18/10/2018	3.2.2.04.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002798		200,00	650,00
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002787 / NÚMERO DOCUMENTO 2787 / ID LANÇAMENTO 1179	450,00		200,00
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002798 / NÚMERO DOCUMENTO 2798 / ID LANÇAMENTO 1318	200,00		0,00
05/12/2018	3.2.2.04.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002828		500,00	500,00
05/12/2018	3.2.2.04.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002827		400,00	900,00
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002827 / NÚMERO DOCUMENTO 2827 / ID LANÇAMENTO 2380	400,00		500,00
SALDO FINAL			1.300,00	1.800,00	500,00

CONTA: 001017 - 21201010193 - Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001736432 / NÚMERO DOCUMENTO 1736432 / ID LANÇAMENTO 903	802,30		(802,30)
25/09/2018	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001736432		802,30	0,00
SALDO FINAL			802,30	802,30	0,00

CONTA: 001018 - 21201010194 - Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - 30.047.848/0001-37 - NFSe 00000000010		3.500,00	3.500,00
SALDO FINAL			0,00	3.500,00	3.500,00

CONTA: 001019 - 21201010195 - Roberto Quirino dos Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS - 07.649.250/0001-04 - NFSe 00000002799		14.990,00	14.990,00
02/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002799 / NÚMERO DOCUMENTO 2799 / ID LANÇAMENTO 902	14.990,00		0,00
SALDO FINAL			14.990,00	14.990,00	0,00

CONTA: 001020 - 21201010196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002379		15.000,00	15.000,00
25/09/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002378		4.500,00	19.500,00
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 978	4.500,00		15.000,00
04/10/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002385		15.000,00	30.000,00
05/11/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002399		15.000,00	45.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002408		176,00	45.176,00
05/12/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002424		15.000,00	60.176,00
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002385 / NÚMERO DOCUMENTO 2385 / ID LANÇAMENTO 1031	15.000,00		45.176,00
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 1030	15.000,00		30.176,00
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002408 / NÚMERO DOCUMENTO 2408 / ID LANÇAMENTO 1555	176,00		30.000,00
SALDO FINAL			34.676,00	64.676,00	30.000,00

CONTA: 001022 - 21201010197 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000190175 / NÚMERO DOCUMENTO 190175 / ID LANÇAMENTO 1002	5.000,00		(5.000,00)
02/10/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 00000190175		5.000,00	0,00
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1800000577053 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1540	500,00		(500,00)
01/11/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1800000577053		500,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1800000598727 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1541	500,00		(500,00)
07/11/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS 1800000598727		500,00	0,00
28/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1800000634596 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1767	170,00		(170,00)
28/11/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS 1800000634596		170,00	0,00
SALDO FINAL			6.170,00	6.170,00	0,00

CONTA: 001023 - 21201010198 - Guilhermina Reis Castro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2018	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUILHERMINA REIS CASTRO - 30.429.531/0001-65 - NFS 000000000002		1.000,00	1.000,00
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUILHERMINA REIS CASTRO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 1035	1.000,00		0,00
SALDO FINAL			1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA: 001024 - 21201010199 - Extintores Santa Helena Eireli - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/10/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXTINTORES SANTA HELENA EIRELIME - 17.554.877/0001-27 - NFS 00000001430		460,00	460,00
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXTINTORES SANTA HELENA EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000001430 / NÚMERO DOCUMENTO 1430 / ID LANÇAMENTO 1032	460,00		0,00
SALDO FINAL			460,00	460,00	0,00

CONTA: 001025 - 21201010200 - Lucas Paulo Silva Ferreira - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS PAULO SILVA FERREIRA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANÇAMENTO 1143	130,00		(130,00)
09/10/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUCAS PAULO SILVA FERREIRA - 15.803.433/0001-52 - NFS e 00000000765		130,00	0,00
SALDO FINAL			130,00	130,00	0,00

CONTA: 001026 - 21201010201 - Hotel Pacheco Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000002253 / NÚMERO DOCUMENTO 2253 / ID LANÇAMENTO 1281	360,00		(360,00)
16/10/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NFS e 00000002253		360,00	0,00
17/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000002262 / NÚMERO DOCUMENTO 2262 / ID LANÇAMENTO 1282	180,00		(180,00)
17/10/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NFS e 00000002262		180,00	0,00
30/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000002302 / NÚMERO DOCUMENTO 2302 / ID LANÇAMENTO 1436	310,00		(310,00)
31/10/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NFS e 00000002302		310,00	0,00
SALDO FINAL			850,00	850,00	0,00

CONTA: 001042 - 21201010202 - Renato Guedes de Faria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004097		848,62	848,62
20/12/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004149		1.605,56	2.454,18
20/12/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004148		436,56	2.890,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004097 / NÚMERO DOCUMENTO 4097 / ID LANÇAMENTO 1370	848,62		2.042,12
SALDO FINAL			848,62	2.890,74	2.042,12

CONTA: 001043 - 21201010203 - Acapu Hotel Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ACAPU HOTEL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000007877 / NÚMERO DOCUMENTO 7877 / ID LANÇAMENTO 1301	320,00		(320,00)
19/10/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ACAPU HOTEL LTDA - 10.757.942/0001-72 - NFSe 00000007877		320,00	0,00
SALDO FINAL			320,00	320,00	0,00

CONTA: 001045 - 21201010204 - Bruno's Hotel Ltda - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO S HOTEL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000367 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANÇAMENTO 1344	115,00		(115,00)
25/10/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRUNO S HOTEL LTDA - 18.941.519/0001-30 - NFSe 00000000367		115,00	0,00
SALDO FINAL			115,00	115,00	0,00

CONTA: 001054 - 21201010205 - Argel Campos De Paula Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/12/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - 12.536.170/0001-74 - NFS e 00000001241		140,00	140,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001241 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANÇAMENTO 2430	140,00		0,00
SALDO FINAL			140,00	140,00	0,00

CONTA: 001055 - 21201010206 - Brasguarda Segurança LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000109		83.839,94	83.839,94
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000108		50.303,96	134.143,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000099		35.356,50	169.500,40
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000111		33.535,98	203.036,38
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000107		33.535,98	236.572,36
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000097		22.357,32	258.929,68
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000110		16.767,99	275.697,67
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000101		14.813,32	290.510,99
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000098		14.572,19	305.083,18
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000100		7.406,67	312.489,85
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000098 - TOTAL: 14572.19 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 2408	10.000,00		302.489,85
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 2662	83.839,94		218.649,91
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 2653	50.303,96		168.345,95
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000099 / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANÇAMENTO 2402	35.356,50		132.989,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 2650	33.535,98		99.453,47
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 2659	33.535,97		65.917,50
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANÇAMENTO 2405	22.357,32		43.560,18
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANÇAMENTO 2656	16.767,99		26.792,19
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANÇAMENTO 2414	14.813,32		11.978,87
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 2411	7.406,67		4.572,20
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000098 - TOTAL: 14572.19 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 2932	4.572,19		0,01
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000098 - TOTAL: 14572.19 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 2932	0,01		0,00
SALDO FINAL			312.489,85	312.489,85	0,00

CONTA: 001058 - 21201010207 - Gustavo Felipe Terentin

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000047		200,00	200,00
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 2899	200,00		0,00
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 2903	200,00		(200,00)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM COM FINS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VISANDO DIVULGAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NOS DIAS 20/12/2018 Á 21/12/2018. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		200,00	0,00
SALDO FINAL			400,00	400,00	0,00

CONTA: 001061 - 21201010210 - Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/12/2018	3.2.2.30.03.0001	DEVOLUÇÃO DE PARTE NF. 3666 QUANTA REF. COMPRA DE DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK - NF DE DEVOLUÇÃO 3723.	72.099,98		(72.099,98)
27/12/2018	1.1.2.02.02.0010	BAIXA PARCIAL DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A QUANTA EM 18/12/2018 REFERENTE A COMPRA DE DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK.	29.639,99		(101.739,97)
27/12/2018	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF. 3666 QUANTA REF. COMPRA DE DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK		101.739,97	0,00
SALDO FINAL			101.739,97	101.739,97	0,00

CONTA: 001064 - 21201010212 - Masters Auditores Independentes S/S

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/12/2018	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000001624		13.739,64	13.739,64
SALDO FINAL			0,00	13.739,64	13.739,64

CONTA: 001065 - 21201010213 - Neo Print Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2018	3.2.2.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORNECIMENTO DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (341 - Banco		1.105,00	1.105,00
20/12/2018	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 173 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA		160,00	1.265,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORNECIMENTO DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-0 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 2923	1.105,00		160,00
SALDO FINAL			1.105,00	1.265,00	160,00
CONTA: 001089 - 21201010215 - Posto Pio XII LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/12/2018	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 743479 POSTO PIO XII REFD.COMPRA DE COMBUSTIVEL		221,00	221,00
SALDO FINAL			0,00	221,00	221,00
CONTA: 001057 - 21201010307 - Paulo Henrique Avelino Batista				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/12/2018	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - 29.286.728/0001-03 - NFSe 00000000009		8.200,00	8.200,00
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 2896	8.200,00		0,00
SALDO FINAL			8.200,00	8.200,00	0,00
CONTA: 001056 - 21201010319 - Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/12/2018	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - 32.019.992/0001-95 - NFSe 00000000001		5.000,00	5.000,00
SALDO FINAL			0,00	5.000,00	5.000,00
CONTA: 001090 - 21201012016 - Iris Decoracao Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2018	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 912 IRIS DECORAÇÕES LTDA REF. COMPRA DE CORTINAS PERSIANAS		5.280,00	5.280,00
SALDO FINAL			0,00	5.280,00	5.280,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/08/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 269666304-6		30,67	30,67
24/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 269666304 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 305	30,67		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 270885935-2		2.155,72	2.155,72
24/08/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007607943		666,85	2.822,57
28/08/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 271677343-7		911,26	3.733,83
01/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 271876123-1		317,87	4.051,70
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007607943 / NÚMERO DOCUMENTO 7607943 / ID LANÇAMENTO 455	666,85		3.384,85
06/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 271677343-7 / NÚMERO DOCUMENTO 271677343 / ID LANÇAMENTO 450	911,26		2.473,59
10/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 272300817-1		687,10	3.160,69
19/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007620753		88,60	3.249,29
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 272300817-1 / NÚMERO DOCUMENTO 272300817 / ID LANÇAMENTO 596	687,10		2.562,19
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 270885935-2 / NÚMERO DOCUMENTO 270885935 / ID LANÇAMENTO 597	2.155,72		406,47
25/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04328565906		4.438,43	4.844,90
25/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04328565752		2.777,13	7.622,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NfS: 04328565752 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 787	2.777,13		4.844,90
27/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 273692980-7		683,83	5.528,73
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NfS: 04328565906 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 879	4.438,43		1.090,30
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NfS: 273692980-7 / NÚMERO DOCUMENTO 273692980 / ID LANÇAMENTO 973	683,83		406,47
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NfS: 00007620753 / NÚMERO DOCUMENTO 7620753 / ID LANÇAMENTO 974	88,60		317,87
09/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NfS: 271876123-1 / NÚMERO DOCUMENTO 271876123 / ID LANÇAMENTO 1135	317,87		0,00
09/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433055113-5		1.477,34	1.477,34
09/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433055111-9		494,25	1.971,59
09/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433055112-7		399,74	2.371,33
09/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433058871-3		267,62	2.638,95
09/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433058872-1		208,85	2.847,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 433055111-9 / NÚMERO DOCUMENTO 433055111 / ID LANÇAMENTO 1137	494,25		2.353,55
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 433055112-7 / NÚMERO DOCUMENTO 433055112 / ID LANÇAMENTO 1136	399,74		1.953,81
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 433058871-3 / NÚMERO DOCUMENTO 433058871 / ID LANÇAMENTO 1138	267,62		1.686,19
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 433058872-1 / NÚMERO DOCUMENTO 433058872 / ID LANÇAMENTO 1141	208,85		1.477,34
17/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 002008233-9		2.310,17	3.787,51
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 433055113-5 / NÚMERO DOCUMENTO 433055113 / ID LANÇAMENTO 1173	1.477,34		2.310,17
23/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007661288		10,00	2.320,17
26/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 000003445-2		519,99	2.840,16
31/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 2008233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1384	2.310,17		529,99
06/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433462034-4		85,21	615,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 433462034 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1533	85,21		529,99
07/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 276350938-4		1.890,42	2.420,41
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFS: 00007661288 / NÚMERO DOCUMENTO 7661288 / ID LANÇAMENTO 1547	10,00		2.410,41
20/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04336788110		1.976,37	4.386,78
27/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 277686772-1		458,55	4.845,33
30/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02759205309		91,15	4.936,48
03/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02759205309	91,15		4.845,33
18/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434121606-5		1.782,66	6.627,99
18/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434122088-7		1.492,99	8.120,98
18/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434125530-3		244,77	8.365,75
18/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007673602		10,00	8.375,75
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 04336788110 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1568	1.976,37		6.399,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000003445-2 / NÚMERO DOCUMENTO 3445 / ID LANÇAMENTO 1438	519,99		5.879,39
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 277686772-1 / NÚMERO DOCUMENTO 277686772 / ID LANÇAMENTO 1733	458,55		5.420,84
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 434125530-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434125530 / ID LANÇAMENTO 2420	244,77		5.176,07
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 276350938-4 / NÚMERO DOCUMENTO 276350938 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1556	1.890,42		3.285,65
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 434121606-5 / NÚMERO DOCUMENTO 434121606 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2421	1.782,66		1.502,99
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 434122088-7 / NÚMERO DOCUMENTO 434122088 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2422	1.492,99		10,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007673602 / NÚMERO DOCUMENTO 7673602 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2423	10,00		0,00
27/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 279721697-5		404,87	404,87
SALDO FINAL			26.477,54	26.882,41	404,87

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000268206		2.820,17	2.820,17
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001138872		1.378,47	4.198,64
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001138872 / NÚMERO DOCUMENTO 1138872 / ID LANÇAMENTO 453	1.378,47		2.820,17
05/09/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000275616		4.311,11	7.131,28
13/09/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001318934		718,11	7.849,39
14/09/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001454866		1.041,38	8.890,77
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 1318934 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 742	718,11		8.172,66
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000275616 / NÚMERO DOCUMENTO 275616 / ID LANÇAMENTO 598	4.311,11		3.861,55
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 268206 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 763	2.820,17		1.041,38
26/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001454866 / NÚMERO DOCUMENTO 1454866 / ID LANÇAMENTO 786	1.041,38		0,00
04/10/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000256309		6.690,29	6.690,29
10/10/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001012956		397,37	7.087,66
15/10/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001554285		1.487,55	8.575,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001554285 / NÚMERO DOCUMENTO 1554285 / ID LANÇAMENTO 1320	1.487,55		7.087,66
05/11/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002266073		1.389,64	8.477,30
06/11/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000272926		4.497,31	12.974,61
08/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001012956 / NÚMERO DOCUMENTO 1012956 / ID LANÇAMENTO 1544	397,37		12.577,24
10/11/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000889112		1.457,53	14.034,77
10/11/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001278422		326,48	14.361,25
19/11/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001639817		1.783,91	16.145,16
23/11/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002402513		2.068,63	18.213,79
01/12/2018	3.2.2.05.01.0002	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE FATURA DE ENERGIA PROVISIONADA SEM A DEDUÇÃO DE JUROS E MULTAS NO DIA 23/11- N° DOC. 00002402513 - DOUTOR LUIZ RASSI	295,98		17.917,81
12/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00010487694		1.073,22	18.991,03
13/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001415461		230,36	19.221,39
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000256309 / NÚMERO DOCUMENTO 256309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1536	6.690,29		12.531,10
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000272926 / NÚMERO DOCUMENTO 272926 / ID LANÇAMENTO 1535	4.497,31		8.033,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001639817 / NÚMERO DOCUMENTO 1639817 / ID LANÇAMENTO 1583	1.783,91		6.249,88
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00002402513 / NÚMERO DOCUMENTO 2402513 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3223	1.772,65		4.477,23
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000889112 / NÚMERO DOCUMENTO 889112 / ID LANÇAMENTO 1558	1.457,53		3.019,70
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00002266073 / NÚMERO DOCUMENTO 2266073 / ID LANÇAMENTO 1582	1.389,64		1.630,06
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00010487694 / NÚMERO DOCUMENTO 10487694 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2377	1.073,22		556,84
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001278422 / NÚMERO DOCUMENTO 1278422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1569	326,48		230,36
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001415461 / NÚMERO DOCUMENTO 1415461 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2417	230,36		0,00
SALDO FINAL			31.671,53	31.671,53	0,00

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0668854698-0		221,78	221,78
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0668854698-0 / NÚMERO DOCUMENTO 668854698 / ID LANÇAMENTO 454	221,78		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00080446486 / NÚMERO DOCUMENTO 80446486 / ID LANÇAMENTO 559	222,44		(222,44)
13/09/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - NFS 00080446486		222,44	0,00
14/09/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - NFS 00082695322		222,43	222,43
15/09/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS 0687095454-0		221,78	444,21
02/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 687095454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 962	221,78		222,43
15/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS 07055344900		220,77	443,20
18/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00082695322 / NÚMERO DOCUMENTO 82695322 / ID LANÇAMENTO 1178	222,43		220,77
06/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 07055344900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1526	220,77		0,00
01/12/2018	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO FATURA 1811.001882963 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA		275,90	275,90
01/12/2018	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA		132,12	408,02
01/12/2018	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO FATURA 1810.001436600 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA		53,02	461,04
01/12/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 - NFS 250856616960		6,15	467,19
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMBRATEL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 250856616960 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2419	6,15		461,04
SALDO FINAL			1.115,35	1.576,39	461,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/09/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1809910189234		85,98	85,98
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1809910189234 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 594	85,98		0,00
04/10/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1810910145647		220,60	220,60
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1810910145647 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1140	220,60		0,00
05/11/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1811909788098		229,13	229,13
15/11/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 07242614720		222,79	451,92
20/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1553	174,13		277,79
01/12/2018	3.2.2.05.01.0005	PROVISÃO FATURA 0100179100149 NET REF. DESPESA COM INTERNET		173,64	451,43
03/12/2018	3.2.2.05.01.0005	ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NFS e 1811909788098	55,00		396,43
04/12/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000638317		213,58	610,01
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 07242614720 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1734	222,79		387,22
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000638317 / NÚMERO DOCUMENTO 638317 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2418	213,58		173,64
SALDO FINAL			972,08	1.145,72	173,64

CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 266	1.512,00		(1.512,00)
29/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FAGNER CARLOS BIZZERRIL - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 300	1.680,00		(3.192,00)
29/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: APARECIDO WISLEY NEVES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 299	1.680,00		(4.872,00)
29/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMIURY MOREIRA DE SA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 302	1.680,00		(6.552,00)
31/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAMARA FERREIRA AQUINO - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 441	1.680,00		(8.232,00)
31/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ELZA AUGUSTA DE SOUZA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 303	1.680,00		(9.912,00)
31/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HENRIQUE QUERINO BERNARDES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 301	1.680,00		(11.592,00)
31/08/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		14.329,42	2.737,42
31/08/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 JOSE L. BITTENCOURT		10.080,00	12.817,42
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM		4.020,95	16.838,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIO AUGUSTO FRAGA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 659	2.200,00		14.638,37
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARIANA DA SILVA BARRA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 2400,00 - Parcela 1/2 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 658	2.200,00		12.438,37
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIO AUGUSTO FRAGA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 2400,00 - Parcela 2/2 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 747	200,00		12.238,37
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARIANA DA SILVA BARRA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 2400,00 - Parcela 2/2 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 748	200,00		12.038,37
13/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 440	2.508,95		9.529,42
17/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 660	1.320,00		8.209,42
17/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALESSANDRO CAETANO NEVES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 661	1.320,00		6.889,42
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 671	2.410,99		4.478,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HEBERT SILVEIRA ALVES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 444	2.047,05		2.431,38
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 442	2.047,05		384,33
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 443	2.047,05		(1.662,72)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 445	2.047,05		(3.709,77)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANO RODRIGUES LEITE - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 20 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 447	2.047,05		(5.756,82)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 21 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 448	2.047,05		(7.803,87)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA FERNANDES REPEZZA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 677	2.016,95		(9.820,82)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SEBASTIAO EUSTAQUIO GONCALVES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 669	1.680,00		(11.500,82)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAGNER CARLOS BIZZERRIL - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 684	1.680,00		(13.180,82)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HENRIQUE QUERINO BERNARDES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 686	1.680,00		(14.860,82)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAMARA FERREIRA AQUINO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 691	1.680,00		(16.540,82)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - APARECIDO WISLEY NEVES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 681	1.680,00		(18.220,82)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ELZA AUGUSTA DE SOUZA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 688	1.680,00		(19.900,82)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMIURY MOREIRA DE SA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 687	1.680,00		(21.580,82)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 657	1.512,00		(23.092,82)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 679	1.338,18		(24.431,00)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIANE RODRIGUES SOUZA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 674	1.089,34		(25.520,34)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 668	1.064,01		(26.584,35)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 663	1.064,01		(27.648,36)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 689	1.041,60		(28.689,96)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUITEMBERG MARQUES SANTOS - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 685	1.041,60		(29.731,56)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIEL LUIZ BRITO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 683	1.041,60		(30.773,16)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO URIAS FERREIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 672	1.016,92		(31.790,08)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE RODRIGUES SOUZA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 675	1.015,92		(32.806,00)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO DIVINO CESAR BRAGA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 690	872,18		(33.678,18)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CESAR REINALDO PIMENTA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 667	615,99		(34.294,17)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 673	362,93		(34.657,10)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	PGTO: Serviços Profissionais - ARIANA DA SILVA BARRA - 841.907.521-34 - LANÇAMENTO (682)	264,30		(34.921,40)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUANA DEYSE RODRIGUES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 664	236,77		(35.158,17)
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSIAS TEODORO DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 446	2.047,05		(37.205,22)
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 676	1.680,00		(38.885,22)
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO OLIVEIRA FRAGA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 680	1.338,18		(40.223,40)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 678	1.089,34		(41.312,74)
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA AUREA DA SILVA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 666	264,30		(41.577,04)
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 876	2.589,88		(44.166,92)
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		67.829,05	23.662,13
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		61.393,55	85.055,68
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS		40.620,49	125.676,17
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		26.078,45	151.754,62
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		14.063,04	165.817,66
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS		3.440,00	169.257,66
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELVECIO GOULART MALTA DE SA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 96 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 869	2.688,37		166.569,29
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DOS REIS SILVA NETA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 97 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 872	1.734,08		164.835,21
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MANA MARQUES ROSA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 55 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 665	1.680,00		163.155,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1352	1.680,00		161.475,21
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MELRY FABIANNE JALES LIMA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 874	1.357,91		160.117,30
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMANDA LOURENCO DE ABREU TOLEDO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 867	943,34		159.173,96
08/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARDOZO GUIMARAES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1355	1.680,00		157.493,96
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 1115	2.619,06		154.874,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCINEI FRANÇA MACHADO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 150 / ID LANÇAMENTO 1107	2.464,11		152.410,79
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1018	2.413,06		149.997,73
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALESSANDRO DIAS PIO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 1006	2.413,06		147.584,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 1009	2.413,06		145.171,61
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANÇAMENTO 1008	2.377,01		142.794,60
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALRISSON RODRIGO DE BESSA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 1103	2.215,86		140.578,74
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL FERREIRA VIANA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 1118	2.215,85		138.362,89
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALINE OLIVEIRA E SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 1102	2.215,85		136.147,04
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RICHARD PEREIRA LOPES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANÇAMENTO 1117	2.215,85		133.931,19
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA FLAVIA DIAS OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 1104	2.215,85		131.715,34
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANÇAMENTO 1108	2.215,85		129.499,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 1114	2.215,85		127.283,64
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANO RODRIGUES LEITE - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 1111	2.215,85		125.067,79
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 1106	2.215,85		122.851,94
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 1109	2.215,85		120.636,09
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 1113	2.215,85		118.420,24
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AISLAN SENA STIVAL - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 114 / ID LANÇAMENTO 1003	1.955,39		116.464,85
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANÇAMENTO 1017	1.680,00		114.784,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO CESAR REINALDO PIMENTA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 212 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1015	1.634,30		113.150,55
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEBASTIAO EUSTAQUIO GONCALVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO 1019	1.496,24		111.654,31
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 187 / ID LANÇAMENTO 1020	1.340,95		110.313,36
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILLAMS ROJAS RAMOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANÇAMENTO 1101	1.246,70		109.066,66
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA AUREA DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANÇAMENTO 1013	1.109,81		107.956,85
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUANA DEYSE RODRIGUES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANÇAMENTO 1011	1.109,81		106.847,04
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IARA DE MOURA FREITAS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 117 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1010	1.010,37		105.836,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DOS REIS SILVA NETA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1123	974,24		104.862,43
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIMAR SOUTO MIRANDA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANÇAMENTO 1112	804,61		104.057,82
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIELA DIAS DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1007	776,87		103.280,95
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 213 / ID LANÇAMENTO 1016	672,00		102.608,95
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 1014	610,40		101.998,55
18/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196 / ID LANÇAMENTO 1307	957,60		101.040,95
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIEL LUIZ BRITO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANÇAMENTO 1058	2.340,36		98.700,59
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1059	1.935,74		96.764,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAMILA DE JESUS LUCIANO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 246 / ID LANÇAMENTO 1126	1.720,00		95.044,85
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BHEATRYZ BORGES BAILAO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 245 / ID LANÇAMENTO 1125	1.720,00		93.324,85
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARIANA DA SILVA BARRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANÇAMENTO 1057	1.711,15		91.613,70
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RICARDO ANDRE NAKA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANÇAMENTO 1061	1.691,84		89.921,86
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON NARCISO BRECHER - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1064	1.044,46		88.877,40
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS CARDEAL JUNIOR - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 191 / ID LANÇAMENTO 1056	1.044,46		87.832,94
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO DIVINO CESAR BRAGA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1060	776,87		87.056,07
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 194 / ID LANÇAMENTO 1062	629,50		86.426,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALESSANIA ALVES LOURENCO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANÇAMENTO 1055	443,92		85.982,65
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WANESSA DA SILVA SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANÇAMENTO 1063	118,88		85.863,77
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUCAO DE TED		1.044,46	86.908,23
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUCAO DE TED		443,92	87.352,15
26/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON NARCISO BRECHER - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1342	1.044,46		86.307,69
26/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALESSANIA ALVES LOURENCO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANÇAMENTO 1343	443,92		85.863,77
30/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARDOZO GUIMARAES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1359	40,00		85.823,77
30/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1360	40,00		85.783,77
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		104.003,97	189.787,74
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		42.921,13	232.708,87
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		36.054,42	268.763,29
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		28.463,21	297.226,50
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		14.834,94	312.061,44
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		4.550,59	316.612,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		87.872,45	404.484,48
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		52.796,01	457.280,49
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		34.952,46	492.232,95
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		17.928,02	510.160,97
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA		6.295,06	516.456,03
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		3.043,55	519.499,58
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		183,75	519.683,33
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA	2.068,97		517.614,36
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE AUTONOMOS DENIS REZENDE E ALARCAO O QUAL NAO SERA MAIS PAGO E JA FOI CORRIGIDO VIA SEFIP MES 10-2018	2.051,03		515.563,33
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA	1.865,08		513.698,25
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE AUTONOMO PARA ISSQN A RECOLHER REFERENTE FOLHA DO MES 11-2018	183,75		513.514,50
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE SALDO REFERENTE A PROVISAO DO F71 ONDE NAO BATE O VALOR DOS LIQUIDOS PROVISIONADOS COM OS TOTALIZADORES MES 09-2018	119,97		513.394,53
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	REALOCAO DE SALDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09-2018 DE AUTONOMOS A PAGAR PARA ISSQN REFERENTE MES 092018		200,00	513.594,53
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 239 / ID LANÇAMENTO 1041	4.300,01		509.294,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAULO SALLES FILHO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANÇAMENTO 1049	3.451,03		505.843,49
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRE TELES DE AGUIAR - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANÇAMENTO 1044	2.701,11		503.142,38
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DORALICE DA SILVA ABREU - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANÇAMENTO 1048	2.701,11		500.441,27
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAPHAEL ROSA GOMES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 235 / ID LANÇAMENTO 1116	2.464,11		497.977,16
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Novembro/2018 ID LANÇAMENTO 2055	2.300,00		495.677,16
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 1119	2.215,85		493.461,31
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA VIEIRA PAIVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 1105	2.215,85		491.245,46
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSIAS TEODORO DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 1110	2.215,85		489.029,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: APARECIDO WISLEY NEVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 1308	1.736,00		487.293,61
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALINE FERREIRA DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 248 / ID LANÇAMENTO 1133	865,65		486.427,96
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANO GREGORIO DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANÇAMENTO 1052	776,87		485.651,09
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 1316	555,02		485.096,07
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DOS REIS SILVA NETA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1794	3.008,99		482.087,08
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ WAGNER PEREIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 185 / ID LANÇAMENTO 1090	2.914,40		479.172,68
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VINICIUS GUIMARAES BARBOSA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 156 / ID LANÇAMENTO 1077	2.658,10		476.514,58
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1815	2.656,25		473.858,33
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1779	2.554,09		471.304,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIOGO FREIRE DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANÇAMENTO 1071	2.471,78		468.832,46
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RPA - ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.471,78		466.360,68
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MELRY FABIANNE JALES LIMA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1799	2.271,05		464.089,63
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILSON RAMOS MAGALHAES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANÇAMENTO 1094	2.222,70		461.866,93
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CESAR REINALDO PIMENTA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1802	2.153,25		459.713,68
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELENA FERNANDES REPEZZA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANÇAMENTO 1081	2.138,60		457.575,08
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUHAD RASSI MARQUES SILVA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1770	2.114,59		455.460,49
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1773	2.056,12		453.404,37
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISNEY MARIA DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANÇAMENTO 1074	1.720,00		451.684,37
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEODSON FERREIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANÇAMENTO 1068	1.720,00		449.964,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1807	1.680,00		448.284,37
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1805	1.680,00		446.604,37
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1811	1.680,00		444.924,37
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1817	1.680,00		443.244,37
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANÇAMENTO 1298	1.617,80		441.626,57
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO URIAS FERREIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 1098	1.584,11		440.042,46
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANÇAMENTO 1084	1.524,68		438.517,78
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSILENE PEREIRA DE SANTANA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANÇAMENTO 1085	1.514,98		437.002,80
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO COSTA CARVALHO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANÇAMENTO 1087	1.514,98		435.487,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCUS VINICIUS MORENO SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANÇAMENTO 1091	1.514,97		433.972,85
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WANIA BASTOS ARANHA ALVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 1075	1.514,97		432.457,88
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 1095	1.514,97		430.942,91
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO CARDOSO ALBINO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANÇAMENTO 1096	1.514,97		429.427,94
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TATIANE MARTINS LOBO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANÇAMENTO 1099	1.514,97		427.912,97
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1768	1.478,40		426.434,57
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAZIELLE DE MATOS CHAVES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 1078	1.475,45		424.959,12
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIANE RODRIGUES SOUZA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANÇAMENTO 1088	1.451,59		423.507,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIEGO MOISES MOREIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 170 / ID LANÇAMENTO 1070	1.388,85		422.118,68
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO OLIVEIRA FRAGA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 173 / ID LANÇAMENTO 1069	1.360,41		420.758,27
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS MELO NOGUEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANÇAMENTO 1073	1.352,95		419.405,32
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO LENON VAZ DE LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 218 / ID LANÇAMENTO 1086	1.352,95		418.052,37
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZIEL ROSA CARDOSO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANÇAMENTO 1072	1.352,95		416.699,42
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEIDE DE ALMEIDA VIEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 1067	1.321,49		415.377,93
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANÇAMENTO 1093	1.321,49		414.056,44
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1796	1.295,30		412.761,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1792	1.269,62		411.491,52
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JADER MARCELUS STETER - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 1083	1.136,23		410.355,29
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HERCULES EUGENIO LEO DIAS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 171 / ID LANÇAMENTO 1082	1.136,23		409.219,06
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.061,13		408.157,93
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE FERREIRA DOS SANTOS - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1775	1.045,68		407.112,25
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA VIEIRA DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 1319	1.017,54		406.094,71
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO DE OLIVEIRA FILHO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 247 / ID LANÇAMENTO 1127	764,37		405.330,34
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO DE FARIA SANTOS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 206 / ID LANÇAMENTO 1079	716,21		404.614,13
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDREA PANIAGO FIDELIS - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANÇAMENTO 1066	666,59		403.947,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THATIANA CRISTINE SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANÇAMENTO 1100	666,59		403.280,95
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA LOURENCO DE ABREU TOLEDO - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1777	330,23		402.950,72
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GISELE DE FREITAS DA ROCHA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 232 / ID LANÇAMENTO 1050	44,39		402.906,33
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ WAGNER PEREIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 290 / ID LANÇAMENTO 1975	2.796,24		400.110,09
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VINICIUS GUIMARAES BARBOSA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 1933	2.796,24		397.313,85
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA INOCENCIO COSTA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 1787	2.642,03		394.671,82
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CAROLINA DE ASSIS NUNES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 1991	2.641,91		392.029,91
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JASON PATRICK ARNOLDT - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANÇAMENTO 2044	2.641,91		389.388,00
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TULIO MARCOS BATISTA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANÇAMENTO 1936	2.641,91		386.746,09
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDIVINA SOARES DOS SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 2012	2.601,88		384.144,21
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAIDE FRANCISCA DE SOUZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 303 / ID LANÇAMENTO 1985	2.601,88		381.542,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 352 / ID LANÇAMENTO 1846	2.575,04		378.967,29
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 273 / ID LANÇAMENTO 1988	2.471,78		376.495,51
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILSON RAMOS MAGALHAES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 370 / ID LANÇAMENTO 1959	2.374,64		374.120,87
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SALMO LOPES PEREIRA JUNIOR - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANÇAMENTO 1949	2.374,64		371.746,23
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO DE ASSIS MELO NOGUEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANÇAMENTO 2017	2.374,63		369.371,60
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA FELISBERTO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 1923	2.374,63		366.996,97
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO RODRIGUES LIMA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 2028	2.374,63		364.622,34
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO LENON VAZ DE LIMA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 2052	2.369,96		362.252,38
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 385 / ID LANÇAMENTO 1834	2.319,07		359.933,31
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANÇAMENTO 1828	2.288,90		357.644,41
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 1822	2.225,49		355.418,92
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANÇAMENTO 1831	2.221,68		353.197,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RICARDO ANDRE NAKA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 1860	2.220,31		350.976,93
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANÇAMENTO 1885	2.192,75		348.784,18
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAPHAEL ROSA GOMES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 1882	2.167,31		346.616,87
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 1819	2.166,24		344.450,63
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE OLIVEIRA E SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 1918	2.083,20		342.367,43
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCINEI FRANCA MACHADO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANÇAMENTO 1903	2.068,98		340.298,45
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER SEAN COSTA BRITO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 1930	1.950,80		338.347,65
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 1978	1.950,80		336.396,85
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 1908	1.865,40		334.531,45
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 318 / ID LANÇAMENTO 1899	1.865,40		332.666,05
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA FLAVIA DIAS OLIVEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 1914	1.865,40		330.800,65
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANO RODRIGUES LEITE - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANÇAMENTO 1895	1.865,40		328.935,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANÇAMENTO 1901	1.865,08		327.070,17
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANÇAMENTO 1887	1.865,08		325.205,09
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAMUEL FERREIRA VIANA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANÇAMENTO 1878	1.865,08		323.340,01
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 1916	1.865,08		321.474,93
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANÇAMENTO 1876	1.865,08		319.609,85
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE RODRIGUES SOUZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 289 / ID LANÇAMENTO 1981	1.806,35		317.803,50
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 2031	1.806,23		315.997,27
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO DE FARIA SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 2026	1.806,23		314.191,04
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THATIANA CRISTINE SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 1939	1.806,23		312.384,81
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS SANTANA ALMEIDA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 1941	1.806,23		310.578,58
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEPHANNIA BORGES PEREIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANÇAMENTO 1813	1.746,60		308.831,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HENRIQUE QUERINO BERNARDES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1310	1.736,00		307.095,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ELZA AUGUSTA DE SOUZA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1312	1.736,00		305.359,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAMARA FERREIRA AQUINO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANÇAMENTO 1313	1.736,00		303.623,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEODSON FERREIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 2000	1.720,00		301.903,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISNEY MARIA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANÇAMENTO 2020	1.720,00		300.183,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 2022	1.720,00		298.463,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 304 / ID LANÇAMENTO 1973	1.720,00		296.743,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 1781	1.680,00		295.063,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FAGNER CARLOS BIZZERRIL - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANÇAMENTO 1309	1.680,00		293.383,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KAMIURY MOREIRA DE SA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 256 / ID LANÇAMENTO 1311	1.680,00		291.703,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANÇAMENTO 2042	1.680,00		290.023,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 1964	1.631,82		288.392,16
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WESLEY FERREIRA SANTANA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 1921	1.613,06		286.779,10
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PATRICIA DE LIMA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 1957	1.613,06		285.166,04
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEFANIA COPPO RIBEIRO BENATTI - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 1945	1.613,06		283.552,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIMAR SOUTO MIRANDA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 1893	1.598,88		281.954,10
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 1826	1.562,54		280.391,56
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANIA ALVES LOURENCO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 349 / ID LANÇAMENTO 1837	1.541,27		278.850,29
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON NARCISO BRECHER - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 1871	1.541,27		277.309,02
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WANDERSON JOSE HERCULANO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANÇAMENTO 1076	1.514,98		275.794,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEIDE DE ALMEIDA VIEIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANÇAMENTO 1998	1.476,29		274.317,75
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 2047	1.468,59		272.849,16
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMULO SANTIAGO DE MELO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 371 / ID LANÇAMENTO 1952	1.451,71		271.397,45
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREA PANIAGO FIDELIS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 1996	1.445,03		269.952,42
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GRAZIELLE DE MATOS CHAVES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANÇAMENTO 2024	1.445,03		268.507,39
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 1947	1.445,03		267.062,36
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANDERSON JOSE HERCULANO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 1928	1.445,03		265.617,33
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANIA BASTOS ARANHA ALVES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 298 / ID LANÇAMENTO 1926	1.445,03		264.172,30
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANE MARTINS LOBO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 1943	1.445,03		262.727,27
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 305 / ID LANÇAMENTO 1971	1.445,03		261.282,24
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADER MARCELUS STETER - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2040	1.445,03		259.837,21
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO OLIVEIRA FRAGA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 2002	1.411,43		258.425,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANÇAMENTO 2004	1.411,43		257.014,35
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO CARLOS CARDEAL JUNIOR - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANÇAMENTO 1841	1.376,44		255.637,91
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 377 / ID LANÇAMENTO 1809	1.352,63		254.285,28
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EZIEL ROSA CARDOSO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANÇAMENTO 2015	1.290,49		252.994,79
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRE LUIZ MARTINS DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 1994	1.290,49		251.704,30
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IGOR YURI MARQUES DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANÇAMENTO 2038	1.290,49		250.413,81
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CAROLINA LUZ NOLETO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 1839	1.264,93		249.148,88
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANÇAMENTO 1962	1.260,48		247.888,40
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JONATHAN DE OLIVEIRA MELO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1853	1.106,07		246.782,33
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCUS VINICIUS MORENO SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 291 / ID LANÇAMENTO 1969	1.083,84		245.698,49
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERCULES EUGENIO LEAO DIAS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 284 / ID LANÇAMENTO 2036	1.079,17		244.619,32
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAYANE MARQUES DE SOUZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 376 / ID LANÇAMENTO 1790	1.070,84		243.548,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANESSA DA SILVA SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 1869	908,32		242.640,16
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 1863	884,85		241.755,31
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUGO LEONARDO MIRANDA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANÇAMENTO 1785	605,46		241.149,85
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARIANA DA SILVA BARRA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 351 / ID LANÇAMENTO 1844	587,21		240.562,64
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 1856	516,15		240.046,49
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEONARDO COSTA CARVALHO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 288 / ID LANÇAMENTO 1983	361,20		239.685,29
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 1966	2.601,88		237.083,41
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JANAINA INOCENCIO COSTA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANÇAMENTO 1293	2.588,23		234.495,18
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIOGO FREIRE DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 2006	2.471,78		232.023,40
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PORFIRIO NETO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANÇAMENTO 2485	2.222,70		229.800,70
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSILENE PEREIRA DE SANTANA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 2049	2.142,11		227.658,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDER PAULO ALVES SOARES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANÇAMENTO 2009	2.142,11		225.516,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLAMS ROJAS RAMOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 1873	2.068,98		223.447,50
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANÇAMENTO 1891	1.865,40		221.582,10
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RICHARD PEREIRA LOPES - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANÇAMENTO 1880	1.865,40		219.716,70
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRESSA VIEIRA PAIVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 1912	1.865,08		217.851,62
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSIAS TEODORO DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANÇAMENTO 1897	1.865,08		215.986,54
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LILIANE RODRIGUES SOUZA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANÇAMENTO 1289	1.676,96		214.309,58
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 1867	1.671,47		212.638,11
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 2879	1.671,47		210.966,64
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - Outubro/2018 - TOTAL: 2641,91 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 1954	1.641,91		209.324,73
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELVECIO GOULART MALTA DE SA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANÇAMENTO 1783	1.596,28		207.728,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELENA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANÇAMENTO 1080	1.514,98		206.213,47
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - Outubro/2018 - TOTAL: 2641,91 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 2870	1.000,00		205.213,47
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 1905	883,94		204.329,53
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 2878	883,94		203.445,59
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 1910	837,56		202.608,03
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 1889	837,56		201.770,47
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 1850	393,25		201.377,22
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		1.671,47	203.048,69
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		883,94	203.932,63
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO MARTINS ARAUJO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANÇAMENTO 1295	1.720,00		202.212,63
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAIDE FRANCISCA DE SOUZA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANÇAMENTO 2215	2.601,88		199.610,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDIVINA SOARES DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANÇAMENTO 2178	2.601,88		197.008,87
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 466 / ID LANÇAMENTO 2333	2.486,70		194.522,17
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VINICIUS GUIMARAES BARBOSA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANÇAMENTO 2267	2.471,78		192.050,39
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSILENE PEREIRA DE SANTANA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANÇAMENTO 2210	2.471,78		189.578,61
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ WAGNER PEREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANÇAMENTO 2224	2.471,78		187.106,83
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANÇAMENTO 2160	2.471,78		184.635,05
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAPHAEL ROSA GOMES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANÇAMENTO 2336	2.458,26		182.176,79
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MELRY FABIANNE JALES LIMA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANÇAMENTO 2093	2.441,44		179.735,35
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRO DIAS PIO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 414 / ID LANÇAMENTO 2060	2.413,06		177.322,29
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANÇAMENTO 2102	2.413,06		174.909,23
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE OLIVEIRA E SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANÇAMENTO 2280	2.359,92		172.549,31
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILSON RAMOS MAGALHAES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANÇAMENTO 2242	2.222,70		170.326,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANÇAMENTO 2124	2.220,09		168.106,52
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANÇAMENTO 2310	2.130,80		165.975,72
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANO RODRIGUES LEITE - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2316	2.124,33		163.851,39
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2283	2.110,11		161.741,28
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANÇAMENTO 2345	2.110,11		159.631,17
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAMUEL FERREIRA VIANA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 469 / ID LANÇAMENTO 2342	2.110,11		157.521,06
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANÇAMENTO 2330	2.110,11		155.410,95
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANÇAMENTO 2307	2.110,11		153.300,84
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TULIO MARCOS BATISTA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 533 / ID LANÇAMENTO 2265	1.889,54		151.411,30
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 517 / ID LANÇAMENTO 2247	1.889,54		149.521,76
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JASON PATRICK ARNOLDT - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 515 / ID LANÇAMENTO 2203	1.889,54		147.632,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIMAR SOUTO MIRANDA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 462 / ID LANÇAMENTO 2324	1.828,66		145.803,56
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON NARCISO BRECHER - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 2158	1.811,44		143.992,12
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISNEY MARIA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 2185	1.720,00		142.272,12
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEODSON FERREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANÇAMENTO 2169	1.720,00		140.552,12
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANÇAMENTO 2222	1.710,86		138.841,26
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WAGNER SEAN COSTA BRITO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANÇAMENTO 2270	1.710,86		137.130,40
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SALMO LOPES PEREIRA JUNIOR - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 530 / ID LANÇAMENTO 2251	1.691,19		135.439,21
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO RODRIGUES LIMA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANÇAMENTO 2193	1.691,19		133.748,02
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO LENON VAZ DE LIMA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANÇAMENTO 2213	1.691,19		132.056,83
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 2079	1.680,00		130.376,83
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANÇAMENTO 2100	1.680,00		128.696,83
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANÇAMENTO 2105	1.680,00		127.016,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 432 / ID LANÇAMENTO 2112	1.680,00		125.336,83
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO URIAS FERREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANÇAMENTO 2255	1.578,10		123.758,73
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANÇAMENTO 2238	1.409,33		122.349,40
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CAROLINA LUZ NOLETO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANÇAMENTO 2129	1.331,77		121.017,63
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANIA BASTOS ARANHA ALVES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANÇAMENTO 2274	1.262,48		119.755,15
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANDERSON JOSE HERCULANO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 2272	1.262,48		118.492,67
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THATIANA CRISTINE SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 2263	1.262,48		117.230,19
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANÇAMENTO 2253	1.262,48		115.967,71
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADER MARCELUS STETER - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANÇAMENTO 2199	1.262,48		114.705,23
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO DE FARIA SANTOS - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2191	1.262,48		113.442,75
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GRAZIELLE DE MATOS CHAVES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANÇAMENTO 2189	1.262,48		112.180,27
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIDIANE RODRIGUES SOUZA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANÇAMENTO 2218	1.262,48		110.917,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANÇAMENTO 2229	1.262,48		109.655,31
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREA PANIAGO FIDELIS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANÇAMENTO 2167	1.262,48		108.392,83
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 2208	1.140,57		107.252,26
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WESLEY FERREIRA SANTANA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 531 / ID LANÇAMENTO 2278	1.127,46		106.124,80
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA FELISBERTO - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2276	1.127,46		104.997,34
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEFANIA COPPO RIBEIRO BENATTI - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANÇAMENTO 2257	1.127,46		103.869,88
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PATRICIA DE LIMA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANÇAMENTO 2245	1.127,46		102.742,42
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMULO SANTIAGO DE MELO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 486 / ID LANÇAMENTO 2249	1.127,46		101.614,96
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO DE ASSIS MELO NOGUEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANÇAMENTO 2183	1.127,46		100.487,50
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EZIEL ROSA CARDOSO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANÇAMENTO 2181	1.127,46		99.360,04
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRE LUIZ MARTINS DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 496 / ID LANÇAMENTO 2165	1.127,46		98.232,58
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IGOR YURI MARQUES DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 504 / ID LANÇAMENTO 2197	1.127,46		97.105,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANÇAMENTO 2220	1.109,81		95.995,31
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANÇAMENTO 2151	1.073,74		94.921,57
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANESSA DA SILVA SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANÇAMENTO 2156	1.007,64		93.913,93
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA AUREA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 488 / ID LANÇAMENTO 2231	991,12		92.922,81
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANÇAMENTO 2144	842,45		92.080,36
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZA ALVES DE SOUZA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANÇAMENTO 2259	660,74		91.419,62
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAYANE MARQUES DE SOUZA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 2087	499,91		90.919,71
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA LOURENCO DE ABREU TOLEDO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANÇAMENTO 2063	499,41		90.420,30
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANÇAMENTO 2140	346,89		90.073,41
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DOS REIS SILVA NETA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 2091	3.103,06		86.970,35
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 433 / ID LANÇAMENTO 2109	2.777,12		84.193,23
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA INOCENCIO COSTA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 2085	2.754,43		81.438,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRO DIAS PIO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 2436	2.660,59		78.778,21
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANÇAMENTO 2073	2.554,09		76.224,12
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELIPE OLIVEIRA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANÇAMENTO 2473	2.553,85		73.670,27
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 441 / ID LANÇAMENTO 2137	2.449,95		71.220,32
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 2076	2.413,06		68.807,26
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLAMS ROJAS RAMOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANÇAMENTO 2348	2.345,70		66.461,56
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PORFIRIO NETO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANÇAMENTO 2205	2.222,70		64.238,86
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANÇAMENTO 2326	2.130,80		62.108,06
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RICHARD PEREIRA LOPES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANÇAMENTO 2339	2.124,33		59.983,73
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRESSA VIEIRA PAIVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANÇAMENTO 2292	2.110,11		57.873,62
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSIAS TEODORO DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 2313	2.110,11		55.763,51
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANÇAMENTO 2117	2.026,66		53.736,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 567 / ID LANÇAMENTO 2504	1.988,43		51.748,42
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 2511	1.976,87		49.771,55
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANÇAMENTO 2517	1.953,75		47.817,80
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANÇAMENTO 2514	1.930,63		45.887,17
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANÇAMENTO 2495	1.930,63		43.956,54
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANÇAMENTO 2295	1.911,56		42.044,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISTEFAINE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 2507	1.755,10		40.289,88
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IRACILDA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 2509	1.730,00		38.559,88
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIANE FERREIRA ADRIANO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 2502	1.720,00		36.839,88
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANÇAMENTO 2201	1.680,00		35.159,88
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 2498	1.680,00		33.479,88
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DARIO JOSE DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANÇAMENTO 2135	1.535,23		31.944,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 2120	1.514,98		30.429,67
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO URIAS FERREIRA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 2477	1.505,26		28.924,41
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO CARDOSO ALBINO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANÇAMENTO 2710	1.504,88		27.419,53
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 2353	1.262,48		26.157,05
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SILVIO CARDOSO ALBINO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 2351	1.262,48		24.894,57
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANÇAMENTO 2708	1.252,39		23.642,18
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO CARLOS CARDEAL JUNIOR - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 439 / ID LANÇAMENTO 2131	1.238,88		22.403,30
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEPHANNIA BORGES PEREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANÇAMENTO 2107	1.165,30		21.238,00
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IARA DE MOURA FREITAS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 2448	953,44		20.284,56
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 2483	917,44		19.367,12
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO CARDOZO GUIMARAES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 2461	917,34		18.449,78
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 2441	917,34		17.532,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA AUREA DA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 2481	819,32		16.713,12
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELVECIO GOULART MALTA DE SA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANÇAMENTO 2081	776,87		15.936,25
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEYDIANE DE MOURA FREITAS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANÇAMENTO 2069	773,29		15.162,96
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANÇAMENTO 2065	770,57		14.392,39
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MACILENE PIRES DA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 2690	721,38		13.671,01
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCIO MACHADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 2500	712,60		12.958,41
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAGNER CARLOS BIZZERRIL - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 2490	616,00		12.342,41
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMIURY MOREIRA DE SA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 2703	616,00		11.726,41
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DARIO JOSE DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 402 / ID LANÇAMENTO 2133	443,92		11.282,49
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEYDIANE DE MOURA FREITAS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 2071	432,83		10.849,66
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 2089	376,54		10.473,12
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUGO LEONARDO MIRANDA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 2083	221,96		10.251,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANÇAMENTO 2067	166,47		10.084,69
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 2458	2.660,59		7.424,10
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 2445	2.660,59		4.763,51
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 512 / ID LANÇAMENTO 2233	2.601,88		2.161,63
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA BRAGA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANÇAMENTO 2695	2.597,24		(435,61)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSUE FELIX - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANÇAMENTO 2700	2.539,88		(2.975,49)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANÇAMENTO 2687	2.359,45		(5.334,94)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCINEI FRANCA MACHADO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANÇAMENTO 2304	2.345,70		(7.680,64)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 2900	2.259,03		(9.939,67)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 2901	2.259,03		(12.198,70)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANÇAMENTO 2149	2.237,12		(14.435,82)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA FERNANDES REPEZZA - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2033	2.167,54		(16.603,36)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAMARA FERREIRA AQUINO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 2705	2.153,25		(18.756,61)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANÇAMENTO 2298	2.130,80		(20.887,41)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA FLAVIA DIAS OLIVEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANÇAMENTO 2286	2.124,33		(23.011,74)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANÇAMENTO 2301	2.110,11		(25.121,85)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANÇAMENTO 2492	1.930,63		(27.052,48)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANÇAMENTO 2289	1.911,56		(28.964,04)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 464 / ID LANÇAMENTO 2328	1.911,56		(30.875,60)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELENA FERNANDES REPEZZA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANÇAMENTO 2195	1.893,72		(32.769,32)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDER PAULO ALVES SOARES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANÇAMENTO 2176	1.889,54		(34.658,86)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CAROLINA DE ASSIS NUNES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANÇAMENTO 2163	1.889,54		(36.548,40)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANÇAMENTO 2187	1.720,00		(38.268,40)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 2097	1.680,00		(39.948,40)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ZELINDA SUERDSOSKI PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANÇAMENTO 2683	1.344,00		(41.292,40)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 597 / ID LANÇAMENTO 2675	1.344,00		(42.636,40)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANÇAMENTO 2671	1.344,00		(43.980,40)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANÇAMENTO 2240	1.321,49		(45.301,89)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 447 / ID LANÇAMENTO 2154	1.321,49		(46.623,38)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS SANTANA ALMEIDA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 2261	1.262,48		(47.885,86)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 598 / ID LANÇAMENTO 2673	1.260,00		(49.145,86)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MACHADO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANÇAMENTO 2322	1.244,26		(50.390,12)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MACHADO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANÇAMENTO 2922	1.244,26		(51.634,38)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANÇAMENTO 2236	1.140,57		(52.774,95)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DOS REIS SILVA NETA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANÇAMENTO 2452	1.092,63		(53.867,58)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANIA ALVES LOURENCO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANÇAMENTO 2127	1.026,57		(54.894,15)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANÇAMENTO 2468	810,48		(55.704,63)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 2058	743,56		(56.448,19)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JONATHAN DE OLIVEIRA MELO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANÇAMENTO 2142	669,00		(57.117,19)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - YASMINE ALTIMARE DA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 544 / ID LANÇAMENTO 2465	621,81		(57.739,00)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANÇAMENTO 2456	594,72		(58.333,72)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANÇAMENTO 2443	594,72		(58.928,44)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRO DIAS PIO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 2434	594,72		(59.523,16)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 2146	591,90		(60.115,06)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYARA MARIA SOUZA DE ALMEIDA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 547 / ID LANÇAMENTO 2454	554,90		(60.669,96)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MACHADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANÇAMENTO 2467	526,38		(61.196,34)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANÇAMENTO 2450	324,46		(61.520,80)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	RPA 581 - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.259,03	(59.261,77)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	ANDREI PEREIRA SILVA		2.259,03	(57.002,74)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	LUCAS MACHADO		1.244,26	(55.758,48)
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	LUCAS MACHADO		526,38	(55.232,10)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NARA LILIA OLIVEIRA ARRUDA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 2692	3.032,07		(58.264,17)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIOGO FREIRE DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANÇAMENTO 2173	2.471,78		(60.735,95)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAYQUE MENDONCA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANÇAMENTO 2319	2.345,70		(63.081,65)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 2470	2.259,03		(65.340,68)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 510 / ID LANÇAMENTO 2227	1.720,00		(67.060,68)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANÇAMENTO 2171	1.479,74		(68.540,42)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ZELINDA SUERDSOSKI PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 2685	1.344,00		(69.884,42)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANÇAMENTO 2679	1.344,00		(71.228,42)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 2681	1.344,00		(72.572,42)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 - TOTAL: 1344,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 2677	1.334,00		(73.906,42)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZA ALVES DE SOUZA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANÇAMENTO 2712	660,74		(74.567,16)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TANIA SILVA DE SOUZA E SILVA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 2698	610,39		(75.177,55)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MACHADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANÇAMENTO 2897	526,38		(75.703,93)
31/12/2018	3.2.1.03.01.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE RPA A PAGAR	0,20		(75.704,13)
31/12/2018	3.2.1.03.01.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE RPA A PAGAR	0,07		(75.704,20)
31/12/2018	3.2.1.03.01.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO REFERENTE A RPA A PAGAR	0,07		(75.704,27)
31/12/2018	3.2.1.03.01.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO SOBRE AUTONOMOS A RECOLHER	0,04		(75.704,31)
31/12/2018	3.2.1.03.01.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE RPA	0,01		(75.704,32)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		24.468,43	(51.235,89)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		21.848,53	(29.387,36)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		14.606,46	(14.780,90)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		10.668,00	(4.112,90)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.149,76	2.036,86
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		3.385,23	5.422,09
SALDO FINAL			761.991,32	767.413,41	5.422,09

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		25.155,97	25.155,97
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMP 07/2018 ID LANÇAMENTO 421	5.508,61		19.647,36
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMP 07/2018 ID LANÇAMENTO 421	5.288,70		14.358,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMP 07/2018 ID LANÇAMENTO 421	2.632,86		11.725,80
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMP 07/2018 ID LANÇAMENTO 421	2.112,50		9.613,30
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMP 07/2018 ID LANÇAMENTO 421	2.112,50		7.500,80
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMP 07/2018 ID LANÇAMENTO 421	2.112,50		5.388,30
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMP 07/2018 ID LANÇAMENTO 421	2.039,54		3.348,76
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMP 07/2018 ID LANÇAMENTO 421	1.813,93		1.534,83
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO FOLHA MENSAL COMP 07/2018 ID LANÇAMENTO 421	1.534,86		(0,03)
17/08/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,03	0,00
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM		135.890,37	135.890,37
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA		8.127,27	144.017,64
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		8.113,05	152.130,69
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS		8.113,05	160.243,74
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA		7.016,75	167.260,49
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 533	133.432,77		33.827,72
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 533	8.127,27		25.700,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 533	8.113,05		17.587,40
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 533	4.321,88		13.265,52
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) ID LANÇAMENTO 402	2.709,09		10.556,43
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) ID LANÇAMENTO 402	2.709,09		7.847,34
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) ID LANÇAMENTO 402	2.694,87		5.152,47
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 373	2.457,61		2.694,86
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ OTAVIO MARQUES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 414	2.694,87		(0,01)
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		177.542,41	177.542,40
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS		14.223,36	191.765,76
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		10.604,33	202.370,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		10.091,25	212.461,34
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS		8.113,05	220.574,39
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		7.588,41	228.162,80
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		7.401,80	235.564,60
01/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 09/2018 ID LANÇAMENTO 982	148.136,46		87.428,14
01/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 09/2018 ID LANÇAMENTO 982	8.141,49		79.286,65
01/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 09/2018 ID LANÇAMENTO 982	8.113,05		71.173,60
01/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 09/2018 ID LANÇAMENTO 982	8.113,05		63.060,55
01/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 09/2018 ID LANÇAMENTO 982	5.432,40		57.628,15
01/10/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018		0,01	57.628,16
03/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS ID LANÇAMENTO 909	2.553,17		55.074,99
03/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS ID LANÇAMENTO 909	2.524,73		52.550,26
03/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS ID LANÇAMENTO 909	2.524,73		50.025,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS ID LANÇAMENTO 909	2.524,73		47.500,80
03/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAFAEL GODOI PORTO (94) - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS ID LANÇAMENTO 914	2.524,73		44.976,07
03/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS ID LANÇAMENTO 909	1.571,27		43.404,80
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	8.560,19		34.844,61
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	8.337,50		26.507,11
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	5.598,39		20.908,72
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	2.538,95		18.369,77
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	2.524,73		15.845,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	2.524,73		13.320,31
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	2.491,28		10.829,03
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	2.303,29		8.525,74
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	2.303,29		6.222,45
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	2.303,29		3.919,16
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	1.969,40		1.949,76
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	1.949,76		0,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		177.212,01	177.212,01
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		15.228,95	192.440,96
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		10.836,36	203.277,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		9.626,12	212.903,44
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		9.539,05	222.442,49
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS		8.113,05	230.555,54
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		8.084,61	238.640,15
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		179.210,73	417.850,88
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		15.228,95	433.079,83
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		10.807,92	443.887,75
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		10.177,65	454.065,40
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		8.997,09	463.062,49
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS		8.113,05	471.175,54
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA		8.084,61	479.260,15
03/12/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE 0,03 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,03	479.260,18
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 11/2018 ID LANÇAMENTO 2383	179.210,74		300.049,44
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 10/2018 ID LANÇAMENTO 2382	177.212,01		122.837,43
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 10/2018 ID LANÇAMENTO 2382	15.228,95		107.608,48
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 11/2018 ID LANÇAMENTO 2383	15.228,95		92.379,53
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 10/2018 ID LANÇAMENTO 2382	10.836,36		81.543,17
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 11/2018 ID LANÇAMENTO 2383	10.807,92		70.735,25
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 11/2018 ID LANÇAMENTO 2383	10.177,65		60.557,60
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 10/2018 ID LANÇAMENTO 2382	9.626,14		50.931,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 10/2018 ID LANÇAMENTO 2382	9.539,05		41.392,41
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DR LUIZ RASSI 11/2018 E 13/2018 ID LANÇAMENTO 2384	8.997,09		32.395,32
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 10/2018 ID LANÇAMENTO 2382	8.113,05		24.282,27
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 11/2018 ID LANÇAMENTO 2383	8.113,05		16.169,22
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 10/2018 ID LANÇAMENTO 2382	8.084,61		8.084,61
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 11/2018 ID LANÇAMENTO 2383	8.084,61		0,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		168.008,97	168.008,97
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		15.228,95	183.237,92
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		10.807,92	194.045,84
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		10.177,65	204.223,49
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		8.141,49	212.364,98
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		8.084,61	220.449,59
SALDO FINAL			907.241,29	1.127.690,88	220.449,59

CONTA: 000204 - 21201100003 - 13º a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM		70.968,15	70.968,15
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL		5.320,64	76.288,79
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL APARECIDA DE GOIANIA		3.802,68	80.091,47
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SEBASTIAO SIQUEIRA		3.795,02	83.886,49
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL		3.564,98	87.451,47
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SANTA HELENA		2.852,00	90.303,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DR LUIZ RASSI 11/2018 E 13/2018 ID LANÇAMENTO 2384	5.320,64		84.982,83
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	5.312,86		79.669,97
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	5.101,40		74.568,57
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	4.242,50		70.326,07
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	4.027,41		66.298,66
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DR LUIZ RASSI 11/2018 E 13/2018 ID LANÇAMENTO 2384	3.802,68		62.495,98
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DR LUIZ RASSI 11/2018 E 13/2018 ID LANÇAMENTO 2384	3.795,02		58.700,96
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	3.639,42		55.061,54
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DR LUIZ RASSI 11/2018 E 13/2018 ID LANÇAMENTO 2384	3.564,98		51.496,56
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	3.415,68		48.080,88
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DR LUIZ RASSI 11/2018 E 13/2018 ID LANÇAMENTO 2384	2.852,00		45.228,88
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	2.758,11		42.470,77
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	2.537,08		39.933,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	2.537,08		37.396,61
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	2.275,00		35.121,61
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	2.101,27		33.020,34
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	2.036,74		30.983,60
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	2.036,74		28.946,86
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.971,67		26.975,19
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.966,59		25.008,60
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.801,04		23.207,56
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.801,04		21.406,52
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.744,17		19.662,35
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.744,17		17.918,18
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.638,00		16.280,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.188,34		15.091,84
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.188,34		13.903,50
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.188,34		12.715,16
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.188,34		11.526,82
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.073,34		10.453,48
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.054,16		9.399,32
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	1.054,16		8.345,16
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	881,66		7.463,50
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	881,66		6.581,84
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	881,66		5.700,18
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	843,34		4.856,84
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	843,34		4.013,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	828,00		3.185,50
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	705,34		2.480,16
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	632,50		1.847,66
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	529,00		1.318,66
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	483,00		835,66
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	421,66		414,00
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1630	414,00		0,00
SALDO FINAL			90.303,47	90.303,47	0,00

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GERALDA MARTINS FERREIRA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT GERLADA MARTINS FERREIRA ID LANÇAMENTO 609	3.707,02		(3.707,02)
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA ID LANÇAMENTO 608	2.886,84		(6.593,86)
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		9.879,33	3.285,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		3.707,02	6.992,49
08/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 49 - WILSON PONTES DE MELLO FILHO, RESCISÃO Setembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661454 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 763.410.897-91 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT WILSON PONTES DE MELLO FILHO ID LANÇAMENTO 794	6.992,49		0,00
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, RESCISÃO Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661495 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 710.969.221-34 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA ID LANÇAMENTO 1278	2.753,98		(2.753,98)
26/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - RYTON PAES MOURA, RESCISÃO Outubro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661464 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.746.021-87 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RYTON PAES MOURA ID LANÇAMENTO 1276	3.765,02		(6.519,00)
26/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 43 - AMANDA NAYARA PORTO, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661496 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 086.092.116-65 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT AMANDA NAYARA PORTO ID LANÇAMENTO 1300	2.711,66		(9.230,66)
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		10.147,56	916,90
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		5.611,48	6.528,38
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		3.765,02	10.293,40
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		2.753,98	13.047,38
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		17.351,70	30.399,08
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		2.838,24	33.237,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 37 - NELSON ROCHA DE OLIVEIRA, RESCISÃO Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747062 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 258.027.392-15 ID LANÇAMENTO 1732	10.537,91		22.699,41
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 72 - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987630249 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 719.615.931-49 ID LANÇAMENTO 1439	3.529,06		19.170,35
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 64 - CARLOS EDUARDO BARBOSA, RESCISÃO Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661492 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.218.091-00 ID LANÇAMENTO 1731	6.813,79		12.356,56
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 27 - YULLA CARDOSO SOARES, RESCISÃO Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747074 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 971.579.961-20 ID LANÇAMENTO 1727	4.628,51		7.728,05
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - GUITEMBERG MARQUES SANTOS, RESCISÃO Outubro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518801 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.022.481-65 ID LANÇAMENTO 1522	3.309,38		4.418,67
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 100 - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, RESCISÃO Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390132 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 754.612.001-25 ID LANÇAMENTO 1578	2.838,24		1.580,43
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 74 - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA, RESCISÃO Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987634298 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 297.931.731-49 ID LANÇAMENTO 1728	2.656,73		(1.076,30)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 32 - EVANGICLÉIA SOUSA DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747072 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 764.956.632-34 ID LANÇAMENTO 1441	3.906,84		(4.983,14)
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - TAISE FERREIRA GIACOMINI, RESCISÃO Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 046.538.201-04 ID LANÇAMENTO 1730	2.656,73		(7.639,87)
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 28 - CLEUBER ALVES DA SILVA, RESCISÃO Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747082 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 467.733.121-91 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT CLEUBER ALVES DA SILVA ID LANÇAMENTO 1726	6.208,83		(13.848,70)
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 87 - LUCAS ASSIS PEREIRA, RESCISÃO Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518795 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.619.731-09 ID LANÇAMENTO 2364	765,52		(14.614,22)
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 75 - MORGANA FOIATO, RESCISÃO Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987634296 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 812.895.960-34 ID LANÇAMENTO 1729	2.692,17		(17.306,39)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		11.602,86	(5.703,53)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS		8.005,63	2.302,10
SALDO FINAL			73.360,72	75.662,82	2.302,10

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		7.572,56	7.572,56
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		2.722,24	10.294,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 261	10.294,76		0,04
20/08/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DA FOLHA INSS MES 08-2018	0,04		0,00
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM		45.400,84	45.400,84
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM		13.844,23	59.245,07
31/08/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		3.318,95	62.564,02
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		2.464,50	65.028,52
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA		2.464,50	67.493,02
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS		2.464,50	69.957,52
31/08/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 JOSE L. BITTENCOURT		2.400,00	72.357,52
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA		2.108,51	74.466,03
31/08/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		1.825,39	76.291,42
31/08/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 JOSE L. BITTENCOURT		1.320,00	77.611,42
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		1.023,00	78.634,42
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA		1.023,00	79.657,42
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS		1.023,00	80.680,42
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA		840,10	81.520,52
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM		534,60	82.055,12
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 614	82.055,12		0,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		64.689,43	64.689,43
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		19.088,15	83.777,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		18.097,23	101.874,81
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		17.582,96	119.457,77
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS		13.764,97	133.222,74
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		8.579,32	141.802,06
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		8.393,91	150.195,97
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		8.191,35	158.387,32
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS		5.210,54	163.597,86
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		3.453,50	167.051,36
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS		3.264,50	170.315,86
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		2.450,81	172.766,67
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		1.945,23	174.711,90
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS		1.746,75	176.458,65
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		1.274,10	177.732,75
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		1.216,20	178.948,95
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS		1.023,00	179.971,95
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		954,81	180.926,76
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		877,30	181.804,06
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		805,83	182.609,89
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS		440,00	183.049,89
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		144,40	183.194,29
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		49,60	183.243,89
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		20,67	183.264,56
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	3,00		183.261,56
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		63.182,38	246.443,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		27.740,02	274.183,96
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		17.237,49	291.421,45
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		14.483,73	305.905,18
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		13.449,67	319.354,85
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		12.293,94	331.648,79
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		10.703,77	342.352,56
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		6.163,79	348.516,35
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		5.437,36	353.953,71
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		4.739,62	358.693,33
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		3.740,88	362.434,21
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS		2.464,50	364.898,71
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		1.944,25	366.842,96
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		1.871,50	368.714,46
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		1.364,00	370.078,46
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		1.147,00	371.225,46
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		1.102,90	372.328,36
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS		1.023,00	373.351,36
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		1.023,00	374.374,36
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		751,28	375.125,64
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		599,50	375.725,14
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		341,00	376.066,14
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		181,00	376.247,14
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		174,63	376.421,77
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		82,67	376.504,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		62,00	376.566,44
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		41,33	376.607,77
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		8,27	376.616,04
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		64.712,39	441.328,43
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		23.297,70	464.626,13
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		17.757,28	482.383,41
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		16.830,14	499.213,55
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		11.475,98	510.689,53
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		11.322,74	522.012,27
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		8.193,46	530.205,73
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		6.727,79	536.933,52
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		4.577,49	541.511,01
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA		3.964,68	545.475,69
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS		2.464,50	547.940,19
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		2.360,23	550.300,42
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		1.871,50	552.171,92
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		1.364,00	553.535,92
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		1.230,00	554.765,92
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		1.097,40	555.863,32
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA		1.023,00	556.886,32
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS		1.023,00	557.909,32
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		860,28	558.769,60
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA		825,10	559.594,70
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		487,67	560.082,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		404,25	560.486,62
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		186,00	560.672,62
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		20,67	560.693,29
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM		21.589,12	582.282,41
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM		7.754,76	590.037,17
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL		1.532,58	591.569,75
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL APARECIDA DE GOIANIA		1.095,34	592.665,09
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SEBASTIAO SIQUEIRA		1.093,13	593.758,22
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL		1.026,87	594.785,09
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SANTA HELENA		821,50	595.606,59
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL		462,68	596.069,27
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL APARECIDA DE GOIANIA		330,66	596.399,93
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SEBASTIAO SIQUEIRA		329,99	596.729,92
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL		310,01	597.039,93
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SANTA HELENA		248,00	597.287,93
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA	408,78		596.879,15
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE AUTONOMOS DENIS REZENDE E ALARCAO O QUAL NAO SERA MAIS PAGO E JA FOI CORRIGIDO VIA SEFIP MES 10-2018	356,18		596.522,97
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE AUTONOMOS DENIS REZENDE E ALARCAO O QUAL NAO SERA MAIS PAGO E JA FOI CORRIGIDO VIA SEFIP MES 10-2018	267,99		596.254,98
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA	263,78		595.991,20
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA	235,86		595.755,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS	12,00		595.743,34
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	6,00		595.737,34
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		60.596,96	656.334,30
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		16.498,30	672.832,60
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		9.002,47	681.835,07
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		7.641,65	689.476,72
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.032,32	695.509,04
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		5.882,12	701.391,16
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		4.099,33	705.490,49
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.223,07	708.713,56
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		2.847,43	711.560,99
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.879,69	713.440,68
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.871,50	715.312,18
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		1.397,00	716.709,18
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		1.364,00	718.073,18
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.230,00	719.303,18
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS		1.138,10	720.441,28
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		1.023,00	721.464,28
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.023,00	722.487,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		789,00	723.276,28
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		525,61	723.801,89
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		481,92	724.283,81
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		447,34	724.731,15
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS		248,01	724.979,16
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS		99,21	725.078,37
SALDO FINAL			93.903,51	818.981,88	725.078,37

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		2.375,71	2.375,71
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 264	2.375,70		0,01
21/08/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DO MES 072018 FGTS	0,01		0,00
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM		13.412,48	13.412,48
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		744,00	14.156,48
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA		744,00	14.900,48
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS		744,00	15.644,48
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA		636,53	16.281,01
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 615	2.035,13		14.245,88
30/09/2018	3.2.2.01.02.0005	AJUSTE DE FGTS MES 09-2018	0,02		14.245,86
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		17.625,06	31.870,92
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS		1.295,48	33.166,40

C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CENTEDUC

LIVRO RAZÃO



CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Folha: 326

Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		967,20	34.133,60
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		915,73	35.049,33
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS		744,00	35.793,33
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		694,41	36.487,74
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		669,60	37.157,34
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		70,27	37.227,61
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 965	16.281,01		20.946,60
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		18.175,47	39.122,07
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		1.388,00	40.510,07
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		992,00	41.502,07
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		907,33	42.409,40
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		868,00	43.277,40
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS		744,00	44.021,40
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		744,00	44.765,40
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		19.046,27	63.811,67
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		1.388,00	65.199,67
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		992,00	66.191,67
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		928,00	67.119,67
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		818,40	67.938,07
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA		744,00	68.682,07
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS		744,00	69.426,07
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM		6.517,47	75.943,54
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL		462,67	76.406,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL APARECIDA DE GOIANIA		330,67	76.736,88
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SEBASTIAO SIQUEIRA		330,00	77.066,88
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL		310,00	77.376,88
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SANTA HELENA		248,00	77.624,88
03/12/2018	2.1.2.01.11.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PIS ONDE O MESMO ESTAVA EM FGTS		2.035,13	79.660,01
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2581	32.859,48		46.800,53
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 53 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 544628 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2929	23.818,80		22.981,73
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 43 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2582	22.981,73		0,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		16.696,80	16.696,80
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.388,00	18.084,80
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		992,00	19.076,80
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		928,00	20.004,80
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		744,00	20.748,80
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		744,00	21.492,80
SALDO FINAL			100.351,88	121.844,68	21.492,80
CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		296,96	296,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 262	296,96		0,00
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM		1.676,56	1.676,56
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		93,00	1.769,56
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA		93,00	1.862,56
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS		93,00	1.955,56
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA		79,57	2.035,13
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		2.306,86	4.341,99
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS		161,93	4.503,92
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		120,90	4.624,82
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		114,47	4.739,29
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS		93,00	4.832,29
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		92,48	4.924,77
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		86,80	5.011,57
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		2.343,11	7.354,68
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		173,50	7.528,18
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		147,25	7.675,43
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		138,73	7.814,16
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		124,00	7.938,16
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		99,20	8.037,36
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS		93,00	8.130,36
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		2.414,24	10.544,60
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		173,50	10.718,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		147,25	10.865,35
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		116,00	10.981,35
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		102,30	11.083,65
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA		93,00	11.176,65
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS		93,00	11.269,65
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM		814,68	12.084,33
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL		57,83	12.142,16
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL APARECIDA DE GOIANIA		41,33	12.183,49
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SEBASTIAO SIQUEIRA		41,25	12.224,74
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL		38,75	12.263,49
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SANTA HELENA		31,00	12.294,49
03/12/2018	2.1.2.01.11.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PIS ONDE O MESMO ESTAVA EM FGTS	2.035,13		10.259,36
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		2.191,05	12.450,41
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		173,50	12.623,91
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		124,00	12.747,91
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		116,00	12.863,91
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		93,00	12.956,91
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		93,00	13.049,91
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS		43,40	13.093,31
SALDO FINAL			2.332,09	15.425,40	13.093,31
CONTA: 000826 - 21201110004 - Juros e Multas Incorridos a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.08.01.0001	JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS MES 09 AO MES 12 E 13º DE 2018		108.816,58	108.816,58
31/12/2018	3.2.2.08.01.0001	PROVISAO DE JUROS SOBRE PIS 2018 EM ABERTO		1.489,83	110.306,41
SALDO FINAL			0,00	110.306,41	110.306,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001049 - 21201110006 - FGTS Rescisório GRRF				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		648,02	648,02
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		523,60	1.171,62
08/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 49 - WILSON PONTES DE MELLO FILHO, MULTA FGTS Setembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661454 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 763.410.897-91 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO WILSON PONTES DE MELLO FILHO ID LANÇAMENTO 979	648,02		523,60
19/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, MULTA FGTS Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661495 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 710.969.221-34 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA ID LANÇAMENTO 1279	602,08		(78,48)
26/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - RYTON PAES MOURA, MULTA FGTS Outubro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661464 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.746.021-87 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO RYTON PAES MOURA ID LANÇAMENTO 1277	813,74		(892,22)
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO DE GRRF RYTON PAES MOURA		800,10	(92,12)
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO DE GRRF MES 10-2018 ANA CLAUDIA SILVA PEREIRA		585,72	493,60
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO DE GRRF ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA		487,66	981,26
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO GRRF EVANGICLEIA SOUSA SILVA		301,73	1.282,99
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO DE GRRF GUITERMBERG		281,06	1.564,05
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		1.211,82	2.775,87
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		341,00	3.116,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.01.04.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DE GRRF MES 09 RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA - Aviso Indenizado - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA ID LANÇAMENTO 607 22 - RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA, MULTA FGTS Setembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747059 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 224.450.723-87	523,60		2.593,27
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	2210 - 72 - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987630249 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 719.615.931-49 ESTORNO CAIU EM DESPEZA DIRETA	487,66		2.105,61
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	EVANGICLÉIA SOUSA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747072 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 764.956.632-34 - ESTORNO DE PAGAMENTO ONDE CAIU EM DESPEZA DIRETA	301,73		1.803,88
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	GUIEMBERG MARQUES SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518801 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.022.481-65 ESTORNO REFERENTE A PAGAMENTO QUE CAIU EM DESPEZA DIRETA	281,06		1.522,82
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE PROVISAO DE GRRF QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CARLOS EDUARDO BARBOSA	136,45		1.386,37
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	REFERENTE A PROVISAO A MAIOR EM JUROS ANA CLAUDIA	15,02		1.371,35
03/12/2018	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO REFERENTE A BAIXA COM JUROS ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, E RYTON PAES MOURA		31,38	1.402,73
03/12/2018	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO REFERENTE A BAIXA COM JUROS ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, E RYTON PAES MOURA		13,64	1.416,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 87 - LUCAS ASSIS PEREIRA, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518795 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.619.731-09 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO LUCAS ASSIS PEREIRA ID LANÇAMENTO 2389	7,73		1.408,64
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 28 - CLEUBER ALVES DA SILVA, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747082 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 467.733.121-91 / NÚMERO DOCUMENTO 513982 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO CLEUBER ALVES DA SILVA ID LANÇAMENTO 2666	1.586,79		(178,15)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 27 - YULLA CARDOSO SOARES, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747074 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 971.579.961-20 / NÚMERO DOCUMENTO 514016 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO YULLA CARDOSO SOARES ID LANÇAMENTO 2667	1.101,41		(1.279,56)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 64 - CARLOS EDUARDO BARBOSA, MULTA FGTS Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661492 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.218.091-00 / NÚMERO DOCUMENTO 514034 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO CARLOS EDUARDO BARBOSA ID LANÇAMENTO 2665	1.075,37		(2.354,93)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 74 - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA, MULTA FGTS Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987634298 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 297.931.731-49 / NÚMERO DOCUMENTO 513953 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACETO RESCISORIO MARIA ELIZA PIRES MOREIRA ID LANÇAMENTO 2668	839,77		(3.194,70)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 75 - MORGANA FOIATO, MULTA FGTS Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987634296 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 812.895.960-34 / NÚMERO DOCUMENTO 514050 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MORGANA FOIATO ID LANÇAMENTO 2669	837,23		(4.031,93)
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - TAISE FERREIRA GIACOMINI, MULTA FGTS Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 046.538.201-04 / NÚMERO DOCUMENTO 513915 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RRESCISORIO TAISE FERREIRA GIACOMINI ID LANÇAMENTO 2670	837,23		(4.869,16)
31/12/2018	3.2.2.01.02.0013	GRRF CLEUBER ALVES		1.586,79	(3.282,37)
31/12/2018	3.2.2.01.02.0013	GRRF CLEUBER ALVES		1.101,41	(2.180,96)
31/12/2018	3.2.2.01.02.0013	MARIA ELISA		839,77	(1.341,19)
31/12/2018	3.2.2.01.02.0013	MARIA ELISA		837,23	(503,96)
31/12/2018	3.2.2.01.02.0013	MARIA ELISA		837,23	333,27
31/12/2018	3.2.2.01.02.0013	GRRF CLEUBER ALVES		7,73	341,00
SALDO FINAL			10.094,89	10.435,89	341,00

CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 2.670,04

31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		1.818,12	4.488,16
22/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 580	2.664,96		1.823,20
10/09/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE IMPOSTO DIFERIDO PARA DEVIDO IRRF 0561		17.921,39	19.744,59
10/09/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		163,95	19.908,54
10/09/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS		163,95	20.072,49
10/09/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA		149,73	20.222,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA		99,82	20.322,04
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		1.950,11	22.272,15
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		80,48	22.352,63
01/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 ADM		25.187,97	47.540,60
01/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 ADM		223,21	47.763,81
01/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 SIQUEIRA		211,57	47.975,38
01/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 ADM		139,22	48.114,60
01/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 BITTENCOURT		136,77	48.251,37
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 263	1.818,08		46.433,29
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		1.294,33	47.727,62
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		547,18	48.274,80
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		266,02	48.540,82
31/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 MINEIROS		163,95	48.704,77
31/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 HELLENA		90,90	48.795,67
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		7,13	48.802,80
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		3.513,41	52.316,21
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		141,20	52.457,41
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		113,42	52.570,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 10-2018		26.739,73	79.310,56
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 11-2018		25.376,98	104.687,54
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 11-2018		2.745,45	107.432,99
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		249,55	107.682,54
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		249,55	107.932,09
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		228,08	108.160,17
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		199,64	108.359,81
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 10-2018		192,39	108.552,20
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 11-2018		192,39	108.744,59
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO MES 11-2018		192,35	108.936,94
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 10-2018		163,95	109.100,89
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO MINEIROS MES 11-2018		163,95	109.264,84
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		163,95	109.428,79
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO MES 10-2018		147,63	109.576,42
05/12/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 APARECIDA DE GOIANIA		135,51	109.711,93
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		1.109,22	110.821,15
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS		132,44	110.953,59
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		51,33	111.004,92
SALDO FINAL			4.483,04	112.817,92	111.004,92

CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO IRRF 0588 AUTONOMOS		169,54	169,54
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO IR 0588 SOBRE RPAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 735	61,46		108,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO IR 0588 SOBRE RPAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 735	15,44		92,64
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO IR 0588 SOBRE RPAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 735	15,44		77,20
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO IR 0588 SOBRE RPAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 735	15,44		61,76
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO IR 0588 SOBRE RPAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 735	15,44		46,32
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO IR 0588 SOBRE RPAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 735	15,44		30,88
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO IR 0588 SOBRE RPAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 735	15,44		15,44
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO IR 0588 SOBRE RPAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 735	15,44		0,00
01/10/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 ADM		1.452,79	1.452,79
01/10/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		1.366,62	2.819,41
01/10/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 ADMINISTRACAO		890,03	3.709,44
01/10/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 PALMEIRAS		575,76	4.285,20
01/10/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		293,84	4.579,04
03/12/2018	2.1.2.01.12.0101	realocação de saldo por centro de custo IRRF 0588 MES 08-2018/	108,08		4.470,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE AUTONOMOS DENIS REZENDE E ALARCAO O QUAL NAO SERA MAIS PAGO E JA FOI CORRIGIDO VIA SEFIP MES 10-2018	19,82		4.451,14
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA	17,27		4.433,87
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA	0,32		4.433,55
03/12/2018	2.1.2.01.12.0101	transferencia de saldo de diferido para devido		108,08	4.541,63
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018		1.091,74	5.633,37
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018		543,63	6.177,00
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018		511,58	6.688,58
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018		414,97	7.103,55
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018		321,47	7.425,02
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018		200,29	7.625,31
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018		103,70	7.729,01
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018		95,59	7.824,60
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018		82,86	7.907,46
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018		56,34	7.963,80
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018		43,42	8.007,22
05/12/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018		27,41	8.034,63
SALDO FINAL			315,03	8.349,66	8.034,63
CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000098		480,56	480,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000921		621,00	1.101,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000928		621,00	1.722,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000929		621,00	2.343,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000930		621,00	2.964,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000932		621,00	3.585,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000933		621,00	4.206,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000931		621,00	4.827,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000934		621,00	5.448,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000935		621,00	6.069,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000936		621,00	6.690,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000937		621,00	7.311,56
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000938		621,00	7.932,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - IRRF S/ PJ - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 277	480,56		7.452,00
20/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000102		480,56	7.932,56
19/10/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000110		480,56	8.413,12
03/12/2018	3.2.2.04.02.0012	ESTORNO DE NOTA FISCAL CANCELADA	480,56		7.932,56
07/12/2018	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000001624		219,60	8.152,16
12/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001030		621,00	8.773,16
12/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001029		621,00	9.394,16
19/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000116		480,56	9.874,72
19/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000117		480,56	10.355,28
SALDO FINAL			961,12	11.316,40	10.355,28

CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 230,85

31/08/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 JOSE L. BITTENCOURT		600,00	830,85
31/08/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		331,87	1.162,72
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM		243,00	1.405,72
14/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 731	47,41		1.358,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 731	47,41		1.310,90
14/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 731	47,41		1.263,49
14/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 731	47,41		1.216,08
14/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 731	47,41		1.168,67
14/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 731	47,41		1.121,26
14/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 731	47,41		1.073,85
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 795	100,00		973,85
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 795	100,00		873,85
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 795	100,00		773,85
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 795	100,00		673,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 795	100,00		573,85
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 795	100,00		473,85
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 795	90,00		383,85
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		3.429,19	3.813,04
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		2.684,37	6.497,41
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		1.569,79	8.067,20
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS		961,92	9.029,12
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		889,39	9.918,51
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS		120,00	10.038,51
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	153,00		9.885,51
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	146,67		9.738,84
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	145,96		9.592,88
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	145,96		9.446,92
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	100,00		9.346,92
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	100,00		9.246,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	100,00		9.146,92
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	100,00		9.046,92
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	100,00		8.946,92
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	100,00		8.846,92
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	100,00		8.746,92
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	100,00		8.646,92
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	90,84		8.556,08
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	90,00		8.466,08
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	79,65		8.386,43
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	79,65		8.306,78
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	78,57		8.228,21
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	78,57		8.149,64
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	63,33		8.086,31
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	63,33		8.022,98
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	63,30		7.959,68
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	62,00		7.897,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	62,00		7.835,68
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	62,00		7.773,68
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	51,92		7.721,76
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	36,67		7.685,09
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	15,73		7.669,36
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	15,73		7.653,63
10/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COMP 09/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1130	14,09		7.639,54
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	105,70		7.533,84
15/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1134	96,89		7.436,95
15/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1047	96,89		7.340,06
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	95,13		7.244,93
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COTEC DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1358	92,48		7.152,45
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	88,08		7.064,37
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	88,08		6.976,29
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	79,27		6.897,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	78,67		6.818,35
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	70,88		6.747,47
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	61,66		6.685,81
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	60,00		6.625,81
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	60,00		6.565,81
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	60,00		6.505,81
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COTEC DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1358	60,00		6.445,81
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COTEC DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1358	60,00		6.385,81
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS COTEC DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1358	60,00		6.325,81
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - BHEATRYZ BORGES BILAO - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	60,00		6.265,81
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	60,00		6.205,81
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	57,80		6.148,01
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	57,80		6.090,21
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		6.037,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		5.984,51
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		5.931,66
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		5.878,81
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		5.825,96
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		5.773,11
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		5.720,26
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		5.667,41
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		5.614,56
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		5.561,71
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	52,85		5.508,86
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		5.457,24
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		5.405,62
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		5.354,00
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		5.302,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		5.250,76
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		5.199,14
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		5.147,52
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		5.095,90
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		5.044,28
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		4.992,66
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		4.941,04
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		4.889,42
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,62		4.837,80
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	51,61		4.786,19
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	51,47		4.734,72
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	47,20		4.687,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	47,20		4.640,32
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	47,20		4.593,12
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	43,49		4.549,63
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	39,64		4.509,99
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	39,64		4.470,35
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	38,00		4.432,35
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	38,00		4.394,35
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	35,44		4.358,91
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	35,43		4.323,48
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	35,40		4.288,08
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	26,66		4.261,42
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	24,98		4.236,44
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	23,25		4.213,19
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	23,25		4.189,94
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE REST PALMEIRA DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1280	18,50		4.171,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	12,66		4.158,78
15/10/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 238ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		96,89	4.255,67
19/10/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 255ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		60,00	4.315,67
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1317	230,85		4.084,82
23/10/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 2CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		230,85	4.315,67
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		3.724,71	8.040,38
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		1.971,99	10.012,37
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		1.700,39	11.712,76
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		988,56	12.701,32
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		695,45	13.396,77
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		272,50	13.669,27
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	165,15		13.504,12
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	155,00		13.349,12
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	155,00		13.194,12
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	146,80		13.047,32
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	146,80		12.900,52
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	146,80		12.753,72
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	117,21		12.636,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	115,94		12.520,57
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	103,22		12.417,35
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	102,94		12.314,41
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	100,71		12.213,70
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	100,00		12.113,70
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	100,00		12.013,70
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	100,00		11.913,70
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	100,00		11.813,70
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	100,00		11.713,70
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	80,83		11.632,87
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	66,06		11.566,81
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	66,06		11.500,75
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	62,17		11.438,58
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	62,17		11.376,41
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	61,94		11.314,47
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	60,14		11.254,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	57,00		11.197,33
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	56,15		11.141,18
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	46,24		11.094,94
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	46,24		11.048,70
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	40,00		11.008,70
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	37,47		10.971,23
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	36,33		10.934,90
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	26,42		10.908,48
12/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO ISS GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1549	7,08		10.901,40
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		3.194,93	14.096,33
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		1.968,38	16.064,71
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		1.223,18	17.287,89
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		1.072,83	18.360,72
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA		324,39	18.685,11
03/12/2018	2.1.2.01.03.0003	REALOCAO DE SALDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09-2018 DE AUTONOMOS A PAGAR PARA ISSQN REFERENTE MES 092018	200,00		18.485,11
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE AUTONOMOS DENIS REZENDE E ALARCAO O QUAL NAO SERA MAIS PAGO E JA FOI CORRIGIDO VIA SEFIP MES 10-2018	97,45		18.387,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA	47,96		18.339,70
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA	42,88		18.296,82
03/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE AUTONOMO PARA ISSQN A RECOLHER REFERENTE FOLHA DO MES 11-2018		183,75	18.480,57
10/12/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN -ID_RPA: 454ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		44,04	18.524,61
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000108		2.268,29	20.792,90
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000111		1.512,19	22.305,09
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000107		1.512,19	23.817,28
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000097		1.008,13	24.825,41
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000110		756,10	25.581,51
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000101		667,96	26.249,47
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000098		657,08	26.906,55
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000100		333,98	27.240,53
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	99,09		27.141,44
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	99,09		27.042,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	78,66		26.963,69
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	78,66		26.885,03
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	66,06		26.818,97
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	66,06		26.752,91
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	66,06		26.686,85
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	66,06		26.620,79
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	66,06		26.554,73
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	60,00		26.494,73
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	59,00		26.435,73
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	59,00		26.376,73
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	59,00		26.317,73
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	50,41		26.267,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	50,41		26.216,91
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	47,96		26.168,95
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	47,96		26.120,99
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	47,96		26.073,03
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		26.030,15
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.987,27
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.944,39
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.901,51
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.858,63
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.815,75
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.772,87
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.729,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.687,11
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.644,23
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.601,35
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.558,47
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	42,88		25.515,59
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - WAGNER SEAN COSTA BRITO - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2271	39,33		25.476,26
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2223	39,33		25.436,93
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	39,33		25.397,60
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	39,33		25.358,27
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	39,33		25.318,94
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137	39,33		25.279,61
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	36,76		25.242,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2237	26,22		25.216,63
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2209	26,22		25.190,41
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	20,32		25.170,09
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	19,25		25.150,84
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	19,25		25.131,59
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2123	15,41		25.116,18
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 1820	103,34		25.012,84
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ISTEFAINE OLIVEIRA DE FREITAS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 1827	73,53		24.939,31
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.439,43	26.378,74
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		1.056,48	27.435,22
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		635,00	28.070,22
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		569,74	28.639,96
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		203,34	28.843,30
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		143,45	28.986,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			12.589,83	41.345,73	28.986,75
CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/08/2018	2.1.2.01.01.0003	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000098		1.489,73	1.489,73
05/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000928		1.925,10	3.414,83
06/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000929		1.925,10	5.339,93
06/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000930		1.925,10	7.265,03
10/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000931		1.925,10	9.190,13
10/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000932		1.925,10	11.115,23
10/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000933		1.925,10	13.040,33
11/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000934		1.925,10	14.965,43
11/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000935		1.925,10	16.890,53
11/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000937		1.925,10	18.815,63
12/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000938		1.925,10	20.740,73
12/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000921		1.925,10	22.665,83
13/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000936		1.925,10	24.590,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal - CSRF Darf 5952 - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 736	1.489,73		23.101,20
07/12/2018	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000001624		680,76	23.781,96
13/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001030		1.925,10	25.707,06
13/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001029		1.925,10	27.632,16
SALDO FINAL			1.489,73	29.121,89	27.632,16

CONTA: 000827 - 21201120011 - Juros e Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 193,20

22/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 580	193,20		0,00
31/12/2018	3.2.2.08.01.0001	PROVISAO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS INSS TERCEIROS, CSRF 5952, IRRF 1708, IRRF 0561 E IRRF 0588 QUE ESTAO VENCIDOS EM 2018		16.585,38	16.585,38
SALDO FINAL			193,20	16.585,38	16.585,38

CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000227		1.853,83	1.853,83
10/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000251		1.853,83	3.707,66
19/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000261		5.026,02	8.733,68
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000264		1.853,83	10.587,51
23/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000274		8.959,64	19.547,15
07/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000286		8.461,62	28.008,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000109		10.829,48	38.838,25
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000108		6.497,69	45.335,94
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000099		4.566,95	49.902,89
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000111		4.331,79	54.234,68
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000107		4.331,79	58.566,47
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000097		2.887,86	61.454,33
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000110		2.165,89	63.620,22
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000101		1.913,41	65.533,63
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000098		1.882,26	67.415,89
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000100		956,70	68.372,59
SALDO FINAL			0,00	68.372,59	68.372,59

CONTA: 000963 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM		17.921,39	17.921,39
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		163,95	18.085,34
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS		163,95	18.249,29
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA		149,73	18.399,02
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA		99,82	18.498,84
10/09/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE IMPOSTO DIFERIDO PARA DEVIDO IRRF 0561	17.921,39		577,45
10/09/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	163,95		413,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS	163,95		249,55
10/09/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA	149,73		99,82
10/09/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA	99,82		0,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		25.187,97	25.187,97
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS		223,21	25.411,18
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		211,57	25.622,75
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS		163,95	25.786,70
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		139,22	25.925,92
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		136,77	26.062,69
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		90,90	26.153,59
01/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 ADM	25.187,97		965,62
01/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 ADM	223,21		742,41
01/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 SIQUEIRA	211,57		530,84
01/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 ADM	139,22		391,62
01/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 BITTENCOURT	136,77		254,85
31/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 MINEIROS	163,95		90,90
31/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 HELLENA	90,90		0,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		26.739,73	26.739,73
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		249,55	26.989,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		199,64	27.188,92
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		192,39	27.381,31
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		163,95	27.545,26
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS		163,95	27.709,21
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		147,63	27.856,84
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		25.376,98	53.233,82
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		249,55	53.483,37
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		228,08	53.711,45
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA		192,39	53.903,84
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		192,35	54.096,19
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS		163,95	54.260,14
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		135,51	54.395,65
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM		2.745,45	57.141,10
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 10-2018	26.739,73		30.401,37
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 11-2018	25.376,98		5.024,39
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 11-2018	2.745,45		2.278,94
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	249,55		2.029,39
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	249,55		1.779,84
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	228,08		1.551,76
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	199,64		1.352,12
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 10-2018	192,39		1.159,73
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 11-2018	192,39		967,34
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO MES 11-2018	192,35		774,99
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 10-2018	163,95		611,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO MINEIROS MES 11-2018	163,95		447,09
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	163,95		283,14
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO MES 10-2018	147,63		135,51
05/12/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 APARECIDA DE GOIANIA	135,51		0,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		24.077,78	24.077,78
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		249,55	24.327,33
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		228,08	24.555,41
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		192,39	24.747,80
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		192,35	24.940,15
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		135,51	25.075,66
SALDO FINAL			101.793,53	126.869,19	25.075,66

CONTA: 000964 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		108,08	108,08
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM		61,46	169,54
10/09/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO IRRF 0588 AUTONOMOS	169,54		0,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		1.452,79	1.452,79
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA		1.366,62	2.819,41
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO		890,03	3.709,44
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS		575,76	4.285,20
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT		293,84	4.579,04
01/10/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 ADM	1.452,79		3.126,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA	1.366,62		1.759,63
01/10/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 ADMINISTRACAO	890,03		869,60
01/10/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 PALMEIRAS	575,76		293,84
01/10/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT	293,84		0,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		1.091,74	1.091,74
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		321,47	1.413,21
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA		200,29	1.613,50
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT		103,70	1.717,20
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		82,86	1.800,06
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		27,41	1.827,47
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA		543,63	2.371,10
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		511,58	2.882,68
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		414,97	3.297,65
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT		95,59	3.393,24
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA		56,34	3.449,58
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		43,42	3.493,00
03/12/2018	2.1.2.01.12.0002	transferencia de saldo de diferido para devido	108,08		3.384,92
03/12/2018	2.1.2.01.12.0002	realocação de saldo por centro de custo IRRF 0588 MES 08-2018/		108,08	3.493,00
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018	1.091,74		2.401,26
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018	543,63		1.857,63
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018	511,58		1.346,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018	414,97		931,08
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018	321,47		609,61
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018	200,29		409,32
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018	103,70		305,62
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018	95,59		210,03
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018	82,86		127,17
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018	56,34		70,83
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018	43,42		27,41
05/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018	27,41		0,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		511,43	511,43
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		133,31	644,74
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		90,62	735,36
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		32,22	767,58
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		30,75	798,33
SALDO FINAL			8.349,66	9.147,99	798,33

CONTA: 000965 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000921		1.925,10	1.925,10
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000928		1.925,10	3.850,20
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000929		1.925,10	5.775,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000930		1.925,10	7.700,40
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000932		1.925,10	9.625,50
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000933		1.925,10	11.550,60
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000931		1.925,10	13.475,70
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000934		1.925,10	15.400,80
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000935		1.925,10	17.325,90
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000936		1.925,10	19.251,00
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000937		1.925,10	21.176,10
04/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000938		1.925,10	23.101,20
05/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000928	1.925,10		21.176,10
06/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000929	1.925,10		19.251,00
06/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000930	1.925,10		17.325,90
10/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000931	1.925,10		15.400,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000932	1.925,10		13.475,70
10/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000933	1.925,10		11.550,60
11/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000934	1.925,10		9.625,50
11/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000935	1.925,10		7.700,40
11/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000937	1.925,10		5.775,30
12/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000938	1.925,10		3.850,20
12/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000921	1.925,10		1.925,10
13/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000936	1.925,10		0,00
20/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000102		1.489,73	1.489,73
19/10/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000110		1.489,73	2.979,46
03/12/2018	3.2.2.04.02.0012	ESTORNO DE NOTA FISCAL CANCELADA	1.489,73		1.489,73
12/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001030		1.925,10	3.414,83
12/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001029		1.925,10	5.339,93
13/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001030	1.925,10		3.414,83
13/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001029	1.925,10		1.489,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000116		1.489,73	2.979,46
19/12/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000117		1.489,73	4.469,19
SALDO FINAL			28.441,13	32.910,32	4.469,19

CONTA: 000969 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000109		3.780,48	3.780,48
17/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000099		1.594,28	5.374,76
SALDO FINAL			0,00	5.374,76	5.374,76

CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 ADM		19.998,87	19.998,87
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		1.033,32	21.032,19
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 MINEIROS		1.033,32	22.065,51
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 SANTA HELENA		1.033,32	23.098,83
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		1.033,32	24.132,15
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	1.805,00		22.327,15
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	601,67		21.725,48
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA	258,33		21.467,15
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA	86,11		21.381,04
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ADMINISTRACAO		24.511,11	45.892,15
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRATIVO		2.514,10	48.406,25
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.927,78	50.334,03
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		1.343,33	51.677,36
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO LUIZ RASSI		1.288,89	52.966,25
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO SANTA HELENA		1.274,44	54.240,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.033,33	55.274,02
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS DO MES 09-2018 MINEIROS		1.033,33	56.307,35
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO AJUSTE FERIAS MES 09-2018 SANTA HELENA		344,46	56.651,81
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO FERIAS		0,02	56.651,83
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 FERIAS MINEIROS		0,02	56.651,85
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI		0,01	56.651,86
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM	2.262,50		54.389,36
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	1.033,33		53.356,03
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	775,00		52.581,03
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM	754,17		51.826,86
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM	735,18		51.091,68
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SANTA HELENA	585,56		50.506,12
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	516,67		49.989,45
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	344,44		49.645,01
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	258,33		49.386,68
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI	255,55		49.131,13
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	172,22		48.958,91
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO PALEMEIRAS DE GOIAS	0,02		48.958,89
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT	0,01		48.958,88
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 ADM		26.698,88	75.657,76
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ		2.066,67	77.724,43
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS		1.927,80	79.652,23
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.633,31	81.285,54
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA		1.377,76	82.663,30
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA		1.033,33	83.696,63
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 MINEIROS		1.033,32	84.729,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SEBASTIAO SIQUEIRA		290,00	85.019,95
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	4.620,83		80.399,12
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	1.540,28		78.858,84
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	258,33		78.600,51
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	86,11		78.514,40
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	realocacao de ferias mes 11-2018	611,11		77.903,29
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO		26.663,36	104.566,65
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.927,76	106.494,41
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.455,55	107.949,96
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - DR. LUIZ RASSI		1.377,77	109.327,73
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.288,89	110.616,62
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA		1.033,33	111.649,95
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS		1.033,32	112.683,27
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	realocacao de ferias mes 11-2018		611,11	113.294,38
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	5.395,83		107.898,55
31/12/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS	3.099,99		104.798,56
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	1.798,61		102.999,95
31/12/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS	1.033,32		101.966,63
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		24.741,09	126.707,72
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.927,76	128.635,48
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIS RASSI		1.377,82	130.013,30
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSÉ LUIS BITENCOURT		1.377,76	131.391,06
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.288,92	132.679,98
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		1.033,34	133.713,32
SALDO FINAL			28.888,50	162.601,82	133.713,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 ADM		5.299,66	5.299,66
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		273,84	5.573,50
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 MINEIROS		273,84	5.847,34
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 SANTA HELENA		273,84	6.121,18
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		273,84	6.395,02
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO AJUSTE FERIAS MES 09-2018 SANTA HELENA	0,01		6.395,01
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI	0,01		6.395,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ADMINISTRACAO		6.495,44	12.890,44
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		510,86	13.401,30
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		355,98	13.757,28
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO LUIZ RASSI		341,56	14.098,84
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO SANTA HELENA		337,73	14.436,57
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		273,83	14.710,40
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS DO MES 09-2018 MINEIROS		273,83	14.984,23
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRATIVO		28,51	15.012,74
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 ADM	799,41		14.213,33
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	365,12		13.848,21
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM	194,89		13.653,32
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ	182,56		13.470,76
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA	182,56		13.288,20
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA	182,56		13.105,64
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI	67,71		13.037,93
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 ADM		7.075,28	20.113,21
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS		510,87	20.624,08
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ		456,40	21.080,48
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		432,84	21.513,32
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA		365,12	21.878,44
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 MINEIROS		273,84	22.152,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA		273,84	22.426,12
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SEBASTIAO SIQUEIRA		76,86	22.502,98
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SANTA HELENA		27,40	22.530,38
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT		0,01	22.530,39
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO PALEMEIRAS DE GOIAS		0,01	22.530,40
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO	1.632,69		20.897,71
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO	161,94		20.735,77
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	91,28		20.644,49
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO		7.065,74	27.710,23
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		510,87	28.221,10
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		385,74	28.606,84
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - DR. LUIZ RASSI		365,09	28.971,93
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		341,54	29.313,47
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA		273,83	29.587,30
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS		273,81	29.861,11
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		161,94	30.023,05
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - MINEIROS		0,01	30.023,06
31/12/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	242,91		29.780,15
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		6.556,40	36.336,55
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		510,83	36.847,38
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIS RASSI		365,12	37.212,50
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSÉ LUIS BITENCOURT		365,09	37.577,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		341,57	37.919,16
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		273,83	38.192,99
SALDO FINAL			4.103,65	42.296,64	38.192,99

CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 ADM		1.599,89	1.599,89
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		82,68	1.682,57
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 MINEIROS		82,68	1.765,25
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 SANTA HELENA		82,68	1.847,93
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		82,68	1.930,61
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO AJUSTE FERIAS MES 09-2018 SANTA HELENA	0,02		1.930,59
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 FERIAS MINEIROS	0,02		1.930,57
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI	0,01		1.930,56
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ADMINISTRACAO		1.960,89	3.891,45
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		154,22	4.045,67
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO LUIZ RASSI		103,11	4.148,78
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO SANTA HELENA		101,96	4.250,74
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		82,67	4.333,41
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		82,67	4.416,08
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS DO MES 09-2018 MINEIROS		82,67	4.498,75
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO FERIAS		24,78	4.523,53
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRATIVO		8,61	4.532,14
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 ADM	241,32		4.290,82
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	110,21		4.180,61
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM	59,01		4.121,60
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ	55,11		4.066,49
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA	55,11		4.011,38
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA	55,11		3.956,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI	20,45		3.935,82
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO PALEMEIRAS DE GOIAS	0,03		3.935,79
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT	0,02		3.935,77
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 ADM		2.135,90	6.071,67
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS		154,24	6.225,91
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ		137,78	6.363,69
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		130,64	6.494,33
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA		110,20	6.604,53
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA		82,66	6.687,19
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 MINEIROS		82,65	6.769,84
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SEBASTIAO SIQUEIRA		23,19	6.793,03
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SANTA HELENA		8,26	6.801,29
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS		0,01	6.801,30
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO	492,88		6.308,42
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO	48,88		6.259,54
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	27,55		6.231,99
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - MINEIROS	0,01		6.231,98
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO		2.133,05	8.365,03
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		154,20	8.519,23
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		116,44	8.635,67
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - DR. LUIZ RASSI		110,24	8.745,91
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		103,13	8.849,04
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS		82,68	8.931,72
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA		82,67	9.014,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		48,88	9.063,27
31/12/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	73,33		8.989,94
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		1.979,34	10.969,28
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		154,24	11.123,52
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSÉ LUIS BITENCOURT		110,23	11.233,75
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIS RASSI		110,20	11.343,95
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		103,09	11.447,04
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		82,66	11.529,70
SALDO FINAL			1.239,07	12.768,77	11.529,70

CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 ADM		200,01	200,01
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		10,32	210,33
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 MINEIROS		10,32	220,65
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 SANTA HELENA		10,32	230,97
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		10,32	241,29
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ADMINISTRACAO		245,11	486,40
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		19,28	505,68
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO LUIZ RASSI		12,89	518,57
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO SANTA HELENA		12,74	531,31
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		10,33	541,64
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		10,33	551,97
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS DO MES 09-2018 MINEIROS		10,33	562,30
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO FERIAS		3,12	565,42
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRATIVO		1,05	566,47
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO AJUSTE FERIAS MES 09-2018 SANTA HELENA		0,02	566,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 FERIAS MINEIROS		0,02	566,51
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI		0,01	566,52
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 ADM	30,17		536,35
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	13,77		522,58
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM	7,33		515,25
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ	6,89		508,36
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA	6,89		501,47
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA	6,89		494,58
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI	2,55		492,03
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO PALEMEIRAS DE GOIAS	0,02		492,01
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT	0,01		492,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 ADM		266,95	758,95
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS		19,30	778,25
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ		17,23	795,48
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		16,31	811,79
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA		13,76	825,55
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA		10,33	835,88
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 MINEIROS		10,32	846,20
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SEBASTIAO SIQUEIRA		2,90	849,10
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SANTA HELENA		1,03	850,13
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO	61,61		788,52
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO	6,11		782,41
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	3,44		778,97
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO		266,63	1.045,60
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		19,26	1.064,86
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		14,55	1.079,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - DR. LUIZ RASSI		13,80	1.093,21
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		12,91	1.106,12
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS		10,35	1.116,47
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA		10,34	1.126,81
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		6,11	1.132,92
31/12/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	9,17		1.123,75
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		247,47	1.371,22
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		19,30	1.390,52
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSÉ LUIS BITENCOURT		13,79	1.404,31
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIS RASSI		13,76	1.418,07
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		12,87	1.430,94
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		10,33	1.441,27
SALDO FINAL			154,85	1.596,12	1.441,27

CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO ADM MES 08-2018		14.999,15	14.999,15
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) MES 08-2018		774,99	15.774,14
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SANTA HELENA		774,99	16.549,13
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		774,99	17.324,12
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 MINEIROS		258,33	17.582,45
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	1.805,00		15.777,45
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA	258,33		15.519,12
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO		17.946,58	33.465,70
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 13º ADMINISTRACAO		1.885,58	35.351,28
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 13º SALARIO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS 09-2018		1.445,83	36.797,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.007,50	37.804,61
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 09-2018 13º SALARIO ITEGO LUIZ RASSI		966,67	38.771,28
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SANTA HELENA		955,83	39.727,11
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		775,00	40.502,11
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS		775,00	41.277,11
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS		516,67	41.793,78
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º SANTA HELENA		258,34	42.052,12
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO 13º		0,01	42.052,13
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º ITEGO LUIZ RASSI		0,01	42.052,14
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM	2.262,50		39.789,64
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	1.033,33		38.756,31
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	775,00		37.981,31
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	516,67		37.464,64
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI	191,66		37.272,98
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PALMEIRAS DE GOIAS	0,01		37.272,97
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 ADM		20.024,12	57.297,09
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM		2.147,90	59.444,99
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS		1.445,86	60.890,85
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 JOSÉ LUIS		1.291,68	62.182,53
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.250,84	63.433,37
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.224,98	64.658,35
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA		1.033,32	65.691,67
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SANTA HELENA		775,00	66.466,67
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 MINEIROS		774,99	67.241,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT		774,99	68.016,65
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SANTA HELENA		77,51	68.094,16
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS		0,01	68.094,17
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	4.620,83		63.473,34
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	258,33		63.215,01
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM	81.468,36		(18.253,35)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL	5.783,32		(24.036,67)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO ADM	5.047,51		(29.084,18)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL APARECIDA DE GOIANIA	4.133,34		(33.217,52)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SEBASTIAO SIQUEIRA	4.125,01		(37.342,53)
30/11/2018	2.1.2.01.10.0003	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL	3.874,99		(41.217,52)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SANTA HELENA	3.100,00		(44.317,52)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO mineiros	3.099,99		(47.417,51)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.033,33		(48.450,84)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SANTA HELENA	516,67		(48.967,51)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO jose l bittencourt	58,34		(49.025,85)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PALMEIRAS DE GOIAS	0,01		(49.025,86)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 11/2018 - ADM		38.200,87	(10.824,99)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.891,64	(7.933,35)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSÉ LUIS BITTENCOURT		2.124,99	(5.808,36)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.933,35	(3.875,01)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 11/2018 - DR. LUIZ RASSI		1.550,01	(2.325,00)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA		1.550,00	(775,00)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS		774,99	(0,01)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		0,01	0,00
SALDO FINAL			123.962,53	123.962,53	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO ADM MES 08-2018		3.974,75	3.974,75
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) MES 08-2018		205,38	4.180,13
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SANTA HELENA		205,38	4.385,51
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		205,38	4.590,89
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 MINEIROS		68,46	4.659,35
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO 13º	0,01		4.659,34
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º SANTA HELENA	0,01		4.659,33
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º ITEGO LUIZ RASSI	0,01		4.659,32
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO		4.755,84	9.415,16
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 13º SALARIO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS 09-2018		383,15	9.798,31
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		266,99	10.065,30
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 09-2018 13º SALARIO ITEGO LUIZ RASSI		256,17	10.321,47
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SANTA HELENA		253,30	10.574,77
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		205,38	10.780,15
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS		205,38	10.985,53
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS		136,91	11.122,44
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 13º ADMINISTRACAO		21,38	11.143,82
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SANTA HELENA	121,55		11.022,27
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI	50,81		10.971,46
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM	37,93		10.933,53
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PALMEIRAS DE GOIAS	0,01		10.933,52
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 ADM		5.291,58	16.225,10
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS		383,12	16.608,22
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 JOSÉ LUIS		342,27	16.950,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		319,53	17.270,02
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA		273,90	17.543,92
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 MINEIROS		205,44	17.749,36
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SANTA HELENA		205,39	17.954,75
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		52,45	18.007,20
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS		0,08	18.007,28
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM	21.589,12		(3.581,84)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO ADM	1.841,07		(5.422,91)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL	1.532,58		(6.955,49)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL APARECIDA DE GOIANIA	1.095,34		(8.050,83)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SEBASTIAO SIQUEIRA	1.093,13		(9.143,96)
30/11/2018	2.1.2.01.10.0003	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL	1.026,87		(10.170,83)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO mineiros	821,52		(10.992,35)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SANTA HELENA	821,50		(11.813,85)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO	698,42		(12.512,27)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SEBASTIÃO SIQUEIRA	263,51		(12.775,78)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SANTA HELENA	131,75		(12.907,53)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO jose I bittencourt	68,50		(12.976,03)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	15,45		(12.991,48)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - MINEIROS	0,10		(12.991,58)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PALMEIRAS DE GOIAS	0,03		(12.991,61)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SANTA HELENA	0,02		(12.991,63)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	0,02		(12.991,65)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - PALMEIRAS DE GOIAS	0,01		(12.991,66)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 11/2018 - ADM		10.122,99	(2.868,67)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		766,35	(2.102,32)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSÉ LUIS BITTENCOURT		563,17	(1.539,15)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		512,30	(1.026,85)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA		410,76	(616,09)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 11/2018 - DR. LUIZ RASSI		410,73	(205,36)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS		205,35	(0,01)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - LUIZ RASSI		0,01	0,00
SALDO FINAL			31.209,27	31.209,27	0,00

CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO ADM MES 08-2018		1.199,95	1.199,95
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) MES 08-2018		62,01	1.261,96
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SANTA HELENA		62,01	1.323,97
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		62,01	1.385,98
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 MINEIROS		20,67	1.406,65
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO 13º	0,01		1.406,64
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º SANTA HELENA	0,01		1.406,63
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º ITEGO LUIZ RASSI	0,01		1.406,62
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO		1.435,73	2.842,35
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 13º SALARIO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS 09-2018		115,67	2.958,02
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		80,60	3.038,62
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 09-2018 13º SALARIO ITEGO LUIZ RASSI		77,33	3.115,95
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SANTA HELENA		76,47	3.192,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		62,00	3.254,42
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS		62,00	3.316,42
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS		41,33	3.357,75
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 13º ADMINISTRACAO		6,42	3.364,17
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SANTA HELENA	35,15		3.329,02
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI	15,34		3.313,68
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM	9,31		3.304,37
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PALMEIRAS DE GOIAS	0,04		3.304,33
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT	0,02		3.304,31
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS	0,01		3.304,30
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 ADM		1.602,03	4.906,33
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS		115,68	5.022,01
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 JOSÉ LUIS		103,33	5.125,34
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		98,01	5.223,35
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA		82,67	5.306,02
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 MINEIROS		62,01	5.368,03
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SANTA HELENA		62,00	5.430,03
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		17,38	5.447,41
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM	6.517,47		(1.070,06)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO ADM	555,66		(1.625,72)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL	462,67		(2.088,39)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL APARECIDA DE GOIANIA	330,67		(2.419,06)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SEBASTIAO SIQUEIRA	329,99		(2.749,05)
30/11/2018	2.1.2.01.10.0003	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL	310,00		(3.059,05)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SANTA HELENA	248,00		(3.307,05)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO mineiros	247,98		(3.555,03)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO	217,66		(3.772,69)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SEBASTIÃO SIQUEIRA	82,67		(3.855,36)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SANTA HELENA	41,33		(3.896,69)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO jose I bittencourt	20,64		(3.917,33)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	4,67		(3.922,00)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - PALMEIRAS DE GOIAS	0,04		(3.922,04)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE MÊS 11/2018 - ADM		3.055,97	(866,07)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		231,32	(634,75)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSÉ LUIS BITTENCOURT		170,00	(464,75)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		154,67	(310,08)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE A 11/2018 - DR. LUIZ RASSI		124,00	(186,08)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA		124,00	(62,08)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS		61,98	(0,10)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - LUIZ RASSI		0,04	(0,06)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO PALMEIRAS DE GOIAS		0,04	(0,02)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO SANTA HELENA		0,01	(0,01)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		0,01	0,00
SALDO FINAL			9.429,35	9.429,35	0,00

CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO ADM MES 08-2018		149,98	149,98
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) MES 08-2018		7,74	157,72
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13° SALARIO MES 08-2018 SANTA HELENA		7,74	165,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		7,74	173,20
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 MINEIROS		2,58	175,78
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO		179,47	355,25
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 13º SALARIO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS 09-2018		14,46	369,71
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		10,08	379,79
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 09-2018 13º SALARIO ITEGO LUIZ RASSI		9,67	389,46
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SANTA HELENA		9,56	399,02
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		7,75	406,77
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS		7,75	414,52
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS		5,17	419,69
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 13º ADMINISTRACAO		0,81	420,50
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO 13º		0,01	420,51
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º SANTA HELENA		0,01	420,52
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º ITEGO LUIZ RASSI		0,01	420,53
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SANTA HELENA	4,39		416,14
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI	1,91		414,23
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM	1,13		413,10
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PALMEIRAS DE GOIAS	0,02		413,08
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT	0,01		413,07
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 ADM		200,24	613,31
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS		14,49	627,80
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ		12,93	640,73
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		12,23	652,96
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA		10,32	663,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SANTA HELENA		7,75	671,03
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 MINEIROS		7,74	678,77
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2,18	680,95
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS		0,01	680,96
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM	814,68		(133,72)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO ADM	69,51		(203,23)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL	57,83		(261,06)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL APARECIDA DE GOIANIA	41,33		(302,39)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SEBASTIAO SIQUEIRA	41,25		(343,64)
30/11/2018	2.1.2.01.10.0003	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL	38,75		(382,39)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SANTA HELENA	31,00		(413,39)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO mineiros	30,99		(444,38)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO	27,21		(471,59)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SEBASTIÃO SIQUEIRA	10,33		(481,92)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SANTA HELENA	5,17		(487,09)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO jose I bittencourt	2,57		(489,66)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	0,59		(490,25)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - PALMEIRAS DE GOIAS	0,02		(490,27)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SEBASTIAO SIQUEIRA	0,01		(490,28)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	0,01		(490,29)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 11/2018 - ADM		382,03	(108,26)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		28,89	(79,37)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSÉ LUIS BITTENCOURT		21,24	(58,13)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		19,35	(38,78)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 11/2018 - DR. LUIZ RASSI		15,51	(23,27)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA		15,50	(7,77)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS		7,74	(0,03)
30/11/2018	3.2.2.01.02.0003	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - LUIZ RASSI		0,02	(0,01)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PALMEIRAS DE GOIAS		0,01	0,00
SALDO FINAL			1.178,71	1.178,71	0,00

CONTA: 001051 - 21201140003 - Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		3.177,44	3.177,44
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		3.177,44	6.354,88
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		1.835,55	8.190,43
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		1.185,54	9.375,97
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138212 / ID LANÇAMENTO 3057	6.198,53		3.177,44
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138648 / ID LANÇAMENTO 3058	3.177,44		0,00
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		6.198,53	6.198,53
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		3.177,44	9.375,97
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123090 / ID LANÇAMENTO 3056	6.198,53		3.177,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123419 / ID LANÇAMENTO 3055	3.177,44		0,00
SALDO FINAL			18.751,94	18.751,94	0,00
CONTA: 001069 - 21201170002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR OLIVERIA E CHAVES MES 12-2018		26.283,00	26.283,00
31/12/2018	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR OLIVERIA E CHAVES HONORÁRIOS DE BALANÇO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2018		25.409,50	51.692,50
SALDO FINAL			0,00	51.692,50	51.692,50
CONTA: 001070 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR F71 SERVICOS DE SISTEMA MES 11-2018		41.400,00	41.400,00
31/12/2018	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR F71 SERVICOS DE SISTEMA MES 12-2018		41.400,00	82.800,00
SALDO FINAL			0,00	82.800,00	82.800,00
CONTA: 001071 - 21201170004 - Solit Soluções em Tecnologia				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.03.0001	MEDICAO GERENCIAL SOLIT SOLUCOES EM TEC E INFORMACAO REF 12/2018		32.037,28	32.037,28
SALDO FINAL			0,00	32.037,28	32.037,28
CONTA: 001077 - 21201170005 - Soluções e Comercio				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - SOLUÇÕES E COMERCIO -SERVIÇOS GERAIS 11-2018		220.344,62	220.344,62
SALDO FINAL			0,00	220.344,62	220.344,62
CONTA: 001078 - 21201170006 - Brasguarda - Vigilancia Armada				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - BRASGUARDA -VIGILANCIA ARMADA 11-2018		255.969,74	255.969,74
31/12/2018	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - BRASGUARDA -VIGILANCIA ARMADA 12-2018		255.969,74	511.939,48
SALDO FINAL			0,00	511.939,48	511.939,48
CONTA: 001080 - 21201170008 - Cval-Loações				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO GERENCIAL CVAL LOCACAO DE VEICULOS REF MES 12/2018		21.000,00	21.000,00
SALDO FINAL			0,00	21.000,00	21.000,00
CONTA: 001081 - 21201170009 - Di Rezende Advocacia				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.04.02.0004	MEDICAO GERENCIAL DI REZENDE ASSESSORIA JURIDICA REF MES 12-2018		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL			0,00	15.000,00	15.000,00
CONTA: 001082 - 21201170010 - Wireless comm service ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.05.01.0005	MEDICAO GERENCIAL Wireless Comm Services Ltda mes 12-2018		1.290,00	1.290,00
31/12/2018	3.2.2.05.01.0005	MEDICAO GERENCIAL Wireless Comm Services Ltda MES 12-2018		1.290,00	2.580,00
31/12/2018	3.2.2.05.01.0005	MEDICACAO GERENCIAL Wireless Comm Services Ltda MES 12-2018		990,00	3.570,00
SALDO FINAL			0,00	3.570,00	3.570,00
CONTA: 001083 - 21201170011 - Eduardo Francisco Dehira de Sa				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.02.0022	PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - SERV. PLANODE CARGOS E SALARIOS -12-2018		2.499,00	2.499,00
31/12/2018	3.2.2.04.02.0022	PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - SERV. PLANODE CARGOS E SALARIOS -11-2018		2.499,00	4.998,00
SALDO FINAL			0,00	4.998,00	4.998,00
CONTA: 001091 - 21201170012 - Infoquality				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.03.0003	MEDICAO GERENCIAL INFOQUALITY MES 12-2018		6.788,00	6.788,00
SALDO FINAL			0,00	6.788,00	6.788,00
CONTA: 001092 - 21201170013 - Emerson Moreira Silva				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.02.0022	MEDICAO GERENCIAL EMERSON MOREIRA SILVA MES 12-2018		3.500,00	3.500,00
SALDO FINAL			0,00	3.500,00	3.500,00
CONTA: 001093 - 21201170014 - Jose Antonio				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL JOSE ANTONIO LOCACAO IMPRESSORA MINEIROS MES 12-2018		1.750,00	1.750,00
SALDO FINAL			0,00	1.750,00	1.750,00
CONTA: 000601 - 21201310001 - Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016				SALDO INICIAL: R\$ 1.751.224,13	
16/08/2018	1.1.1.02.03.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00004002		1.016.550,09	2.767.774,22
19/09/2018	1.1.1.02.03.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00004 003		582.404,83	3.350.179,05
02/10/2018	1.1.1.02.03.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005001		152.269,21	3.502.448,26
11/12/2018	1.1.1.02.03.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00006001		1.276.555,45	4.779.003,71
19/12/2018	1.1.1.02.03.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00006002		1.576.921,61	6.355.925,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			0,00	4.604.701,19	6.355.925,32

CONTA: 000611 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ (1.751.224,13)

31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018	758.330,78		(2.509.554,91)
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 09/2018	840.624,14		(3.350.179,05)
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	3.005.746,27		(6.355.925,32)
SALDO FINAL			4.604.701,19	0,00	(6.355.925,32)

CONTA: 000258 - 26101040001 - Superavit/Deficit Acumulado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	3.1.2.03.01.0002	Encerramento de Exercício - CC 7 - ADMINISTRAÇÃO	559,52		(559,52)
SALDO FINAL			559,52	0,00	(559,52)

CONTA: 000267 - 29102010001 - Bens Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 9.612,00

31/12/2018	1.9.1.02.01.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO REF. AO BENS DO ESTADO CEDIDOS PARA OS, DEVIDO A AUSÊNCIA DE VALOR NA RELAÇÃO DE BENS. CONSTARA SOMENTE INFORMAÇÃO EM NOTA EXPLICATIVA	9.612,00		0,00
SALDO FINAL			9.612,00	0,00	0,00

CONTA: 000837 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2018	3.2.2.30.03.0004	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 35 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO		10.200,00	10.200,00
14/08/2018	3.2.2.30.03.0004	MONTEIRO REFRIGERANÇÃO E SERVICOS LTDA NF 37 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ADM		14.850,00	25.050,00
29/08/2018	3.2.2.30.03.0004	VIA VAREJO S/A NF 492890 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS FG 4B PISO, REF 240L ELETROLUX, P MIC 23L LG		1.947,00	26.997,00
01/09/2018	1.9.1.02.01.0003	JESSICA CARLA FERNANDES SILVA EIRELLI ME NF 316 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA UNIDADE ITEGO DE MINEIROS		2.350,00	29.347,00
03/09/2018	1.9.1.02.01.0003	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA NF 100 - COMPRA DE GAS E VASILHAME COM REGISTRO DE PRESSAO PARA ADEQUACAO DA COZINHA NA UNIDADE GESTORA		135,00	29.482,00
12/09/2018	1.9.1.02.01.0003	STAR PURIFICADORES LTDA NF 16899 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA		1.200,00	30.682,00
13/09/2018	1.9.1.02.01.0003	EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1375 - AQUISICAO DE MOVEIS PARA ADEQUACAO DA SEDE NA UNIDADE GESTORA		40.550,00	71.232,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2018	1.9.1.02.01.0003	HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA		2.280,03	73.512,03
01/12/2018	1.9.1.02.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO NF. 157 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA REF. IMOBILIZADO EM 01/09/2018		5.984,00	79.496,03
01/12/2018	1.9.1.02.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO NF. 158 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA REF. IMOBILIZADO EM 01/09/2018		1.613,00	81.109,03
01/12/2018	1.9.1.02.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO NF. 4771 EXTINTORES BANDEIRANTES REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR		140,00	81.249,03
01/12/2018	1.9.1.02.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA		90,00	81.339,03
31/12/2018	1.9.1.02.01.0003	NF. 3666 QUANTA REF. COMPRA DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK ENTRADA PARCIAL DE NOTA FISCAL REFERENTE A IMOBILIZADO		29.639,99	110.979,02
SALDO FINAL			0,00	110.979,02	110.979,02

CONTA: 000926 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (1.751.224,13)

31/08/2018	1.9.1.02.03.0002	LANÇAMENTO DE REPASSE RECEBIDO PARA CONTRATO DE GESTAO MES 08-2018	1.016.550,09		(2.767.774,22)
30/09/2018	1.9.1.02.03.0002	PROVISAO DE REPASSES RECEBIDOS MES 09-2018	582.404,83		(3.350.179,05)
31/12/2018	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS NO CONTRATO DE GESTAO Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00006002	1.576.921,61		(4.927.100,66)
31/12/2018	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDO MES 12-2018 Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00006001	1.276.555,45		(6.203.656,11)
31/12/2018	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS MES 10-2018 Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005001	152.269,21		(6.355.925,32)
SALDO FINAL			4.604.701,19	0,00	(6.355.925,32)

CONTA: 000927 - 29102030003 - (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (326.680,04)

31/08/2018	1.9.1.02.03.0003	CONTROLE SO SALDO CONTRATUAL CONTRATO DE GESTAO GLOSAS MES 08-2018	475.752,74		(802.432,78)
30/09/2018	1.9.1.02.03.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEDUCOES FAESPE	174.302,52		(976.735,30)
31/10/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS DEDUCOES CENTEDUC PESSOAL E ENCARGOS	68.464,49		(1.045.199,79)
30/11/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 11-2018	23.716,17		(1.068.915,96)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.1.40.02.0001	Retificação de Valor com glosas de Telefonia móvel do mês 08/2018, lançando a maior em 31/08/2018, em desacordo com o relatório de glosas recebido da Sed.		1.084,06	(1.067.831,90)
31/12/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS 12/2018	68.464,49		(1.136.296,39)
SALDO FINAL			810.700,41	1.084,06	(1.136.296,39)

CONTA: 000929 - 29102040001 - Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	1.9.1.02.04.0001	LANÇAMENTO DA CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 08-2018		268.430,93	268.430,93
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018		17.032,22	285.463,15
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	SANTA HELENA PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018		14.577,23	300.040,38
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI		12.433,67	312.474,05
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		12.241,67	324.715,72
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		11.966,00	336.681,72
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 MINEIROS		11.966,00	348.647,72
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018		8.618,00	357.265,72
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 SANTA HELENA	2.869,56		354.396,16
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ADM 10-2018		27.834,62	382.230,78
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS		10.082,00	392.312,78
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 JOSE LUIZ		6.820,00	399.132,78
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 LUIZ RASSI		4.037,66	403.170,44
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018		3.026,00	406.196,44
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 MINEIROS		775,00	406.971,44
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 11-2018		7.906,16	414.877,60
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA PALMEIRAS DE GOIAS		1.445,83	416.323,43
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.291,67	417.615,10
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.158,33	418.773,43
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA LUIZ RASSI		1.033,34	419.806,77
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA SANTA HELENA		775,00	420.581,77
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MINEIROS		775,00	421.356,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	13.516,00		407.840,77
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	4.202,33		403.638,44
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	2.841,67		400.796,77
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		2.602,50	403.399,27
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		1.839,33	405.238,60
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		1.729,67	406.968,27
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		1.653,33	408.621,60
SALDO FINAL			23.429,56	432.051,16	408.621,60

CONTA: 000958 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (1.905.987,66)

31/01/2018	1.9.1.02.05.0002	despesas da propria o.s.	82,49		(1.906.070,15)
30/06/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S.	0,01		(1.906.070,16)
31/07/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTAO MES 07-2018	39.941,56		(1.946.011,72)
31/08/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S. MES 08-2018	565.880,24		(2.511.891,96)
30/09/2018	1.9.1.02.05.0002	PROVISAO FECHAMENTO DESPESAS DA O.S. MES 09-2018	1.542.787,79		(4.054.679,75)
31/10/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S. PARA O CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018	1.177.700,10		(5.232.379,85)
30/11/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. PARA O CONTRATO DE GESTAO MES 11-2018	1.183.780,99		(6.416.160,84)
31/12/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	2.945.436,67		(9.361.597,51)
SALDO FINAL			7.455.609,85	0,00	(9.361.597,51)

CONTA: 000959 - 29102050003 - (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (326.680,04)

31/08/2018	1.9.1.02.05.0003	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO 08-2018	475.752,74		(802.432,78)
30/09/2018	1.9.1.02.03.0003	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEDUCOES FAESPE	174.302,52		(976.735,30)
31/10/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS DEDUCOES CENTEDUC PESSOAL E ENCARGOS	68.464,49		(1.045.199,79)
30/11/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 11-2018	23.716,17		(1.068.915,96)
03/12/2018	3.2.1.40.02.0001	Retificação de Valor com glosas de Telefonia móvel do mês 08/2018, lançando a maior em 31/08/2018, em desacordo com o relatório de glosas recebido da Sed.		1.084,06	(1.067.831,90)
31/12/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS 12/2018	68.464,49		(1.136.296,39)
SALDO FINAL			810.700,41	1.084,06	(1.136.296,39)

CONTA: 000582 - 31203010002 - Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2018	2.1.1.01.01.0005	PROVISAO NF. 369492 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. DESPESAS COM CORTORIO PROTOCOLO 1635979	72,58		72,58
08/03/2018	2.1.1.01.01.0005	PROVISAO NF. 379026 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1637787	173,96		246,54
03/04/2018	2.1.1.01.01.0005	PROVISAO NF. 389523 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO	5,40		251,94
16/04/2018	2.1.1.01.01.0005	PROVISAO NF. 394756NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1641233	72,58		324,52
31/12/2018	2.6.1.01.04.0001	Encerramento de Exercício - CC 7 - ADMINISTRAÇÃO		324,52	0,00
SALDO FINAL			324,52	324,52	0,00

CONTA: 000342 - 31204020012 - Serviços Tecnologicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2018	2.1.1.01.01.0006	PROVISAO NF. 2007 SOLUTI SOUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES REF. CERTIFICADO PJ A1	235,00		235,00
31/12/2018	2.6.1.01.04.0001	Encerramento de Exercício - CC 7 - ADMINISTRAÇÃO		235,00	0,00
SALDO FINAL			235,00	235,00	0,00

CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestao 04/17-SED

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JANEIRO 2017		82,49	82,49
31/07/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018		39.941,56	40.024,05
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018		443.234,24	483.258,29
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018		31.415,89	514.674,18
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018		20.175,79	534.849,97
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018		19.913,71	554.763,68
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018		18.226,69	572.990,37
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018		15.525,10	588.515,47
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018		15.051,78	603.567,25
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 09/2018		1.110.275,52	1.713.842,77
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 09-2018		116.593,41	1.830.436,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO DO PERIODO MES 09-2018		113.170,58	1.943.606,76
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 09-2018		83.355,66	2.026.962,42
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018		74.485,79	2.101.448,21
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 09-2018		23.741,99	2.125.190,20
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018		19.500,20	2.144.690,40
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		702.053,23	2.846.743,63
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		168.553,58	3.015.297,21
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		94.014,67	3.109.311,88
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		78.101,61	3.187.413,49
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		77.572,86	3.264.986,35
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		39.368,02	3.304.354,37
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		16.116,08	3.320.470,45
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		762.335,37	4.082.805,82
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		148.743,84	4.231.549,66
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		103.433,82	4.334.983,48
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		72.442,72	4.407.426,20
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		59.564,09	4.466.990,29
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		24.408,07	4.491.398,36
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO		12.832,45	4.504.230,81
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.260.305,15		(756.074,34)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	580.514,17		(1.336.588,51)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	417.440,48		(1.754.028,99)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	408.089,87		(2.162.118,86)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	359.406,13		(2.521.524,99)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	247.973,84		(2.769.498,83)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS	174.128,58		(2.943.627,41)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		2.202.382,74	(741.244,67)
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		173.873,10	(567.371,57)
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		149.645,77	(417.725,80)
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		129.378,61	(288.347,19)
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		126.447,55	(161.899,64)
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		103.211,37	(58.688,27)
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		58.688,27	0,00
SALDO FINAL			7.447.858,22	7.447.858,22	0,00

CONTA: 001021 - 32102010001 - Receita com Doacoes Pessoas Fisicas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2018	1.1.1.01.02.0002	DOACAO		10,00	10,00
11/12/2018	1.1.1.01.02.0002	DOAÇÃO PESSOA FISICA		10,00	20,00
11/12/2018	1.1.1.02.03.0001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		10,00	30,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	30,00		0,00
SALDO FINAL			30,00	30,00	0,00

CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.326,99	2.326,99
30/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		1.199,61	3.526,60
31/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA		403,38	3.929,98
30/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA		20,63	3.950,61
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.708,04		(1.757,43)
31/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1.757,43	0,00
SALDO FINAL			5.708,04	5.708,04	0,00

CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135 - ISSQN de RPA - WILLAMS ROJAS RAMOS - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		31,42	31,42
------------	------------------	--	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3137 - ISSQN de RPA - JANAINA INOCENCIO COSTA - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		0,02	31,44
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	31,42		0,02
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	0,02		0,00
SALDO FINAL			31,44	31,44	0,00

CONTA: 001041 - 32103010003 - Receita C/ Arredondamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000930 / NÚMERO DOCUMENTO 930 / ID LANÇAMENTO 470		0,01	0,01
11/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANÇAMENTO 492		0,01	0,02
12/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANÇAMENTO 542		0,01	0,03
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	0,20		(0,17)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	0,07		(0,24)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	0,07		(0,31)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	0,04		(0,35)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,03		(0,38)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	0,01		(0,39)
31/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE RPA A PAGAR		0,20	(0,19)
31/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE RPA A PAGAR		0,07	(0,12)
31/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO REFERENTE A RPA A PAGAR		0,07	(0,05)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO SOBRE AUTONOMOS A RECOLHER		0,04	(0,01)
31/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE RPA		0,01	0,00
SALDO FINAL			0,42	0,42	0,00

CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arredondamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2018	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO DA FOLHA INSS MES 08-2018		0,04	0,04
21/08/2018	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTO DO MES 072018 FGTS		0,01	0,05
10/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 933 / ID LANÇAMENTO 486		0,01	0,06
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,06		0,00
SALDO FINAL			0,06	0,06	0,00

CONTA: 000961 - 32104010003 - Outras Receitas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2018	1.1.1.01.02.0002	DEPOSITO CRED TEV		0,01	0,01
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		0,00
SALDO FINAL			0,01	0,01	0,00

CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC		315.003,35	315.003,35
30/09/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 09-2018 DEDUÇÕES CENTEDUC		172.626,57	487.629,92
31/10/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE DEDUCOES CENTEDUC PESSOAL E ENCARGOS		68.464,49	556.094,41
30/11/2018	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS MES 11-2018		23.574,94	579.669,35
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	648.133,84		(68.464,49)
31/12/2018	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS MES 12/2018		68.464,49	0,00
SALDO FINAL			648.133,84	648.133,84	0,00

CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC		157.803,45	157.803,45
31/08/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC		1.150,28	158.953,73
31/08/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC		1.150,28	160.104,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC		318,80	160.422,81
31/08/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC		267,62	160.690,43
31/08/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC		58,96	160.749,39
30/09/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 09-2018 DEDUÇÕES CENTEDUC		1.675,95	162.425,34
30/11/2018	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS MES 11-2018		141,23	162.566,57
03/12/2018	3.2.2.40.02.0010	Retificação de Valor com glosas de Telefonia móvel do mês 08/2018, lançando a maior em 31/08/2018, em desacordo com o relatório de glosas recebido da Sed.	1.084,06		161.482,51
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	161.482,51		0,00
SALDO FINAL			162.566,57	162.566,57	0,00
CONTA: 000813 - 32141010001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	22.695,31		(22.695,31)
31/12/2018	3.2.2.41.01.0001	GRATUIDADES DO PROJETO		22.695,31	0,00
SALDO FINAL			22.695,31	22.695,31	0,00
CONTA: 000909 - 32142010002 - Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA		465,00	465,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA		930,00	1.395,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM		586,67	1.981,67
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	930,00		1.051,67
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	586,67		465,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	465,00		0,00
SALDO FINAL			1.981,67	1.981,67	0,00
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	29.696,33		29.696,33
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM	167.656,00		197.352,33
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	9.300,00		206.652,33
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA	9.300,00		215.952,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS	9.300,00		225.252,33
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA	7.956,67		233.209,00
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	220.313,34		453.522,34
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS	16.193,32		469.715,66
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	12.090,00		481.805,66
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA	11.446,67		493.252,33
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS	9.300,00		502.552,33
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT	8.679,99		511.232,32
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	8.568,00		519.800,32
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA	8.370,00		528.170,32
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA	620,00		528.790,32
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM	224.366,67		753.156,99
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	17.350,00		770.506,99
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	12.400,00		782.906,99
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	10.876,67		793.783,66
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	10.850,00		804.633,66
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS	9.300,00		813.933,66
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	9.300,00		823.233,66
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM	7.681,67		830.915,33
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	3.100,00		834.015,33
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	1.963,34		835.978,67
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	172,00		836.150,67
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	103,33		836.254,00
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	222.345,00		1.058.599,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	17.350,00		1.075.949,00
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	14.458,33		1.090.407,33
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	12.400,00		1.102.807,33
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	11.600,00		1.114.407,33
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	10.230,00		1.124.637,33
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA	9.300,00		1.133.937,33
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS	9.300,00		1.143.237,33
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	2.066,67		1.145.304,00
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	208.710,00		1.354.014,00
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	17.350,00		1.371.364,00
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT	12.400,00		1.383.764,00
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	11.600,00		1.395.364,00
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	9.300,00		1.404.664,00
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	9.300,00		1.413.964,00
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	4.999,67		1.418.963,67
31/12/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS	1.239,99		1.420.203,66
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.108.795,01	311.408,65
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		68.243,32	243.165,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		57.602,01	185.563,32
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		51.333,34	134.229,98
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		49.496,66	84.733,32
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		46.293,33	38.439,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		38.439,99	0,00
SALDO FINAL			1.420.203,66	1.420.203,66	0,00
CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 ADM	19.998,87		19.998,87
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	1.033,32		21.032,19
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 MINEIROS	1.033,32		22.065,51
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 SANTA HELENA	1.033,32		23.098,83
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	1.033,32		24.132,15
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ADMINISTRACAO	24.511,11		48.643,26
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRATIVO	2.514,10		51.157,36
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.927,78		53.085,14
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	1.343,33		54.428,47
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO LUIZ RASSI	1.288,89		55.717,36
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO SANTA HELENA	1.274,44		56.991,80
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.033,33		58.025,13
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS DO MES 09-2018 MINEIROS	1.033,33		59.058,46
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO AJUSTE FERIAS MES 09-2018 SANTA HELENA	344,46		59.402,92
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO FERIAS	0,02		59.402,94
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 FERIAS MINEIROS	0,02		59.402,96
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI	0,01		59.402,97
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 ADM	26.698,88		86.101,85
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ	2.066,67		88.168,52
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS	1.927,80		90.096,32
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.633,31		91.729,63
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA	1.377,76		93.107,39
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA	1.033,33		94.140,72
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 MINEIROS	1.033,32		95.174,04
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SEBASTIAO SIQUEIRA	290,00		95.464,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM		735,18	94.728,86
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SANTA HELENA		585,56	94.143,30
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI		255,55	93.887,75
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO PALEMEIRAS DE GOIAS		0,02	93.887,73
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT		0,01	93.887,72
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	229,17		94.116,89
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	76,39		94.193,28
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO	26.663,36		120.856,64
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.927,76		122.784,40
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.455,55		124.239,95
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - DR. LUIZ RASSI	1.377,77		125.617,72
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.288,89		126.906,61
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA	1.033,33		127.939,94
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS	1.033,32		128.973,26
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	realocacao de ferias mes 11-2018	611,11		129.584,37
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	realocacao de ferias mes 11-2018		611,11	128.973,26
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	24.741,09		153.714,35
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.927,76		155.642,11
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIS RASSI	1.377,82		157.019,93
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSÉ LUIS BITENCOURT	1.377,76		158.397,69
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.288,92		159.686,61
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	1.033,34		160.719,95
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		124.086,68	36.633,27
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		7.711,08	28.922,19
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.877,79	22.044,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.544,41	15.499,99
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.200,02	9.299,97
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5.166,66	4.133,31
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		4.133,31	0,00
SALDO FINAL			162.907,38	162.907,38	0,00

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO ADM MES 08-2018	14.999,15		14.999,15
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) MES 08-2018	774,99		15.774,14
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SANTA HELENA	774,99		16.549,13
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	774,99		17.324,12
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 MINEIROS	258,33		17.582,45
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO	17.946,58		35.529,03
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 13º ADMINISTRACAO	1.885,58		37.414,61
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 13º SALARIO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS 09-2018	1.445,83		38.860,44
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.007,50		39.867,94
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 09-2018 13º SALARIO ITEGO LUIZ RASSI	966,67		40.834,61
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SANTA HELENA	955,83		41.790,44
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	775,00		42.565,44
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS	775,00		43.340,44
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS	516,67		43.857,11
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º SANTA HELENA	258,34		44.115,45
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO 13º	0,01		44.115,46
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º ITEGO LUIZ RASSI	0,01		44.115,47
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 ADM	20.024,12		64.139,59
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM	2.147,90		66.287,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS	1.445,86		67.733,35
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 JOSÉ LUIS	1.291,68		69.025,03
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.250,84		70.275,87
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.224,98		71.500,85
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA	1.033,32		72.534,17
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SANTA HELENA	775,00		73.309,17
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 MINEIROS	774,99		74.084,16
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT	774,99		74.859,15
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SANTA HELENA	77,51		74.936,66
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS	0,01		74.936,67
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI		191,66	74.745,01
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PALMEIRAS DE GOIAS		0,01	74.745,00
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	229,17		74.974,17
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 11/2018 - ADM	38.200,87		113.175,04
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.891,64		116.066,68
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSÉ LUIS BITTENCOURT	2.124,99		118.191,67
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.933,35		120.125,02
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 11/2018 - DR. LUIZ RASSI	1.550,01		121.675,03
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA	1.550,00		123.225,03
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS	774,99		124.000,02
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	0,01		124.000,03
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO ADM		5.047,51	118.952,52
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO mineiros		3.099,99	115.852,53
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.033,33	114.819,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SANTA HELENA		516,67	114.302,53
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO jose I bittencourt		58,34	114.244,19
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PALMEIRAS DE GOIAS		0,01	114.244,18
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	5.395,83		119.640,01
31/12/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS	3.099,99		122.740,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		91.956,69	30.783,31
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		5.783,32	24.999,99
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5.158,34	19.841,65
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.908,32	14.933,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.133,34	10.799,99
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.875,00	6.924,99
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		3.825,00	3.099,99
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		3.099,99	0,00
SALDO FINAL			132.687,52	132.687,52	0,00

CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	7.572,56		7.572,56
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM	45.400,84		52.973,40
31/08/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018	3.318,95		56.292,35
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	2.464,50		58.756,85
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA	2.464,50		61.221,35
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS	2.464,50		63.685,85
31/08/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 JOSE L. BITTENCOURT	2.400,00		66.085,85
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA	2.108,51		68.194,36
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	64.689,43		132.883,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA	19.088,15		151.971,94
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	18.097,23		170.069,17
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS	13.764,97		183.834,14
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT	8.579,32		192.413,46
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS	3.264,50		195.677,96
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA	2.450,81		198.128,77
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM	63.182,38		261.311,15
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	27.740,02		289.051,17
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	14.483,73		303.534,90
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	12.293,94		315.828,84
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	10.703,77		326.532,61
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	6.163,79		332.696,40
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS	2.464,50		335.160,90
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	64.712,39		399.873,29
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	23.297,70		423.170,99
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	16.830,14		440.001,13
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	11.475,98		451.477,11
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	8.193,46		459.670,57
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA	3.964,68		463.635,25
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS	2.464,50		466.099,75
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 DOUTOR LUIZ RASSI		24.454,02	441.645,73
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 DOUTOR LUIZ RASSI		20.586,75	421.058,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 DOUTOR LUIZ RASSI		16.054,79	405.004,19
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SEBASTIAO SIQUEIRA		14.893,38	390.110,81
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS		12.232,39	377.878,42
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS		9.885,98	367.992,44
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS		9.473,74	358.518,70
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SEBASTIAO SIQUEIRA		8.617,50	349.901,20
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SEBASTIAO SIQUEIRA		8.401,98	341.499,22
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN		6.801,64	334.697,58
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN		6.279,12	328.418,46
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN		4.291,33	324.127,13
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM		3.557,54	320.569,59
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SANTA HELENA		3.534,99	317.034,60
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS		3.318,95	313.715,65
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN		2.400,00	311.315,65
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SANTA HELENA		1.500,18	309.815,47
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM		1.090,00	308.725,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM		960,00	307.765,47
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 MINEIROS		800,00	306.965,47
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM		734,99	306.230,48
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA		408,78	305.821,70
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE AUTONOMOS DENIS REZENDE E ALARCAO O QUAL NAO SERA MAIS PAGO E JA FOI CORRIGIDO VIA SEFIP MES 10-2018		356,18	305.465,52
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	58.056,96		363.522,48
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.597,75		368.120,23
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT	3.286,00		371.406,23
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.074,00		374.480,23
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	2.464,50		376.944,73
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.464,50		379.409,23
31/12/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS	1.138,10		380.547,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		297.272,03	83.275,30
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		17.675,70	65.599,60
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		15.492,79	50.106,81
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		13.603,32	36.503,49
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		13.390,46	23.113,03
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		12.116,93	10.996,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		10.996,10	0,00
SALDO FINAL			541.181,56	541.181,56	0,00
CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 ADM	5.299,66		5.299,66
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	273,84		5.573,50
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 MINEIROS	273,84		5.847,34
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 SANTA HELENA	273,84		6.121,18
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	273,84		6.395,02
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ADMINISTRACAO	6.495,44		12.890,46
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	510,86		13.401,32
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	355,98		13.757,30
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO LUIZ RASSI	341,56		14.098,86
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO SANTA HELENA	337,73		14.436,59
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	273,83		14.710,42
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS DO MES 09-2018 MINEIROS	273,83		14.984,25
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRATIVO	28,51		15.012,76
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO AJUSTE FERIAS MES 09-2018 SANTA HELENA		0,01	15.012,75
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI		0,01	15.012,74
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 ADM	7.075,28		22.088,02
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS	510,87		22.598,89
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ	456,40		23.055,29
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	432,84		23.488,13
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA	365,12		23.853,25
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 MINEIROS	273,84		24.127,09
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA	273,84		24.400,93
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SEBASTIAO SIQUEIRA	76,86		24.477,79
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SANTA HELENA	27,40		24.505,19
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT	0,01		24.505,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS	0,01		24.505,21
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO PALEMEIRAS DE GOIAS	0,01		24.505,22
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 ADM		799,41	23.705,81
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		365,12	23.340,69
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM		194,89	23.145,80
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ		182,56	22.963,24
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA		182,56	22.780,68
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA		182,56	22.598,12
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI		67,71	22.530,41
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO	7.065,74		29.596,15
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	510,87		30.107,02
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	385,74		30.492,76
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - DR. LUIZ RASSI	365,09		30.857,85
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	341,54		31.199,39
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA	273,83		31.473,22
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS	273,81		31.747,03
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	161,94		31.908,97
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - MINEIROS	0,01		31.908,98
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO		1.632,69	30.276,29
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO		161,94	30.114,35
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		91,28	30.023,07
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	6.556,40		36.579,47
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	510,83		37.090,30
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIS RASSI	365,12		37.455,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSÉ LUIS BITENCOURT	365,09		37.820,51
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	341,57		38.162,08
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	273,83		38.435,91
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		29.489,19	8.946,72
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.043,44	6.903,28
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.643,01	5.260,27
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.457,51	3.802,76
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.369,17	2.433,59
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.095,34	1.338,25
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		1.095,34	242,91
31/12/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		242,91	0,00
SALDO FINAL			42.296,65	42.296,65	0,00

CONTA: 000434 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO ADM MES 08-2018	3.974,75		3.974,75
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) MES 08-2018	205,38		4.180,13
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SANTA HELENA	205,38		4.385,51
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	205,38		4.590,89
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 MINEIROS	68,46		4.659,35
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO	4.755,84		9.415,19
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 13º SALARIO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS 09-2018	383,15		9.798,34
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	266,99		10.065,33
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 09-2018 13º SALARIO ITEGO LUIZ RASSI	256,17		10.321,50
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SANTA HELENA	253,30		10.574,80
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	205,38		10.780,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS	205,38		10.985,56
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS	136,91		11.122,47
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 13º ADMINISTRACAO	21,38		11.143,85
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO 13º		0,01	11.143,84
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º SANTA HELENA		0,01	11.143,83
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º ITEGO LUIZ RASSI		0,01	11.143,82
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 ADM	5.291,58		16.435,40
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS	383,12		16.818,52
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 JOSÉ LUIS	342,27		17.160,79
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	319,53		17.480,32
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA	273,90		17.754,22
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 MINEIROS	205,44		17.959,66
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SANTA HELENA	205,39		18.165,05
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	52,45		18.217,50
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS	0,08		18.217,58
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SANTA HELENA		121,55	18.096,03
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI		50,81	18.045,22
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM		37,93	18.007,29
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PALMEIRAS DE GOIAS		0,01	18.007,28
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 11/2018 - ADM	10.122,99		28.130,27
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	766,35		28.896,62
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSÉ LUIS BITTENCOURT	563,17		29.459,79
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	512,30		29.972,09
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA	410,76		30.382,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 11/2018 - DR. LUIZ RASSI	410,73		30.793,58
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS	205,35		30.998,93
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - LUIZ RASSI	0,01		30.998,94
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO ADM		1.841,07	29.157,87
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO mineiros		821,52	28.336,35
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO		698,42	27.637,93
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SEBASTIÃO SIQUEIRA		263,51	27.374,42
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SANTA HELENA		131,75	27.242,67
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO jose I bittencourt		68,50	27.174,17
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		15,45	27.158,72
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - MINEIROS		0,10	27.158,62
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PALMEIRAS DE GOIAS		0,03	27.158,59
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SANTA HELENA		0,02	27.158,57
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		0,02	27.158,55
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - PALMEIRAS DE GOIAS		0,01	27.158,54
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		21.589,12	5.569,42
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.532,58	4.036,84
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.095,34	2.941,50
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.093,13	1.848,37
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.026,87	821,50
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		821,50	0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			31.209,27	31.209,27	0,00

CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	2.375,71		2.375,71
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM	13.412,48		15.788,19
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	744,00		16.532,19
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA	744,00		17.276,19
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS	744,00		18.020,19
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA	636,53		18.656,72
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	17.625,06		36.281,78
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS	1.295,48		37.577,26
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	967,20		38.544,46
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA	915,73		39.460,19
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS	744,00		40.204,19
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT	694,41		40.898,60
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA	669,60		41.568,20
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA	70,27		41.638,47
30/09/2018	2.1.2.01.11.0002	AJUSTE DE FGTS MES 09-2018		0,02	41.638,45
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM	18.175,47		59.813,92
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	1.388,00		61.201,92
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	992,00		62.193,92
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	907,33		63.101,25
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	868,00		63.969,25
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS	744,00		64.713,25
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	744,00		65.457,25
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	19.046,27		84.503,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	1.388,00		85.891,52
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	992,00		86.883,52
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	928,00		87.811,52
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	818,40		88.629,92
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA	744,00		89.373,92
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS	744,00		90.117,92
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SEBASTIAO SIQUEIRA	330,00		90.447,92
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	16.696,80		107.144,72
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.388,00		108.532,72
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT	992,00		109.524,72
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	928,00		110.452,72
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	744,00		111.196,72
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	744,00		111.940,72
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		87.331,77	24.608,95
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		5.459,48	19.149,47
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		4.804,53	14.344,94
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.106,66	10.238,28
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.715,87	6.522,41
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.546,41	2.976,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		2.976,00	0,00
SALDO FINAL			111.940,74	111.940,74	0,00

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 ADM	1.599,89		1.599,89
------------	------------------	---------------------------------	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	82,68		1.682,57
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 MINEIROS	82,68		1.765,25
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 SANTA HELENA	82,68		1.847,93
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	82,68		1.930,61
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ADMINISTRACAO	1.960,89		3.891,50
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	154,22		4.045,72
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO LUIZ RASSI	103,11		4.148,83
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO SANTA HELENA	101,96		4.250,79
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	82,67		4.333,46
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	82,67		4.416,13
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS DO MES 09-2018 MINEIROS	82,67		4.498,80
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO FERIAS	24,78		4.523,58
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRATIVO	8,61		4.532,19
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO AJUSTE FERIAS MES 09-2018 SANTA HELENA		0,02	4.532,17
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 FERIAS MINEIROS		0,02	4.532,15
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI		0,01	4.532,14
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 ADM	2.135,90		6.668,04
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS	154,24		6.822,28
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ	137,78		6.960,06
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	130,64		7.090,70
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA	110,20		7.200,90
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA	82,66		7.283,56
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 MINEIROS	82,65		7.366,21
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SEBASTIAO SIQUEIRA	23,19		7.389,40
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SANTA HELENA	8,26		7.397,66
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 ADM		241,32	7.156,34
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		110,21	7.046,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM		59,01	6.987,12
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ		55,11	6.932,01
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA		55,11	6.876,90
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA		55,11	6.821,79
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI		20,45	6.801,34
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO PALEMEIRAS DE GOIAS		0,03	6.801,31
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT		0,02	6.801,29
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO	2.133,05		8.934,34
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	154,20		9.088,54
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	116,44		9.204,98
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - DR. LUIZ RASSI	110,24		9.315,22
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	103,13		9.418,35
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS	82,68		9.501,03
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA	82,67		9.583,70
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	48,88		9.632,58
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO		492,88	9.139,70
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO		48,88	9.090,82
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		27,55	9.063,27
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - MINEIROS		0,01	9.063,26
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	1.979,34		11.042,60
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	154,24		11.196,84
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSÉ LUIS BITENCOURT	110,23		11.307,07
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIS RASSI	110,20		11.417,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	103,09		11.520,36
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	82,66		11.603,02
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.902,26	2.700,76
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		616,87	2.083,89
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		495,97	1.587,92
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		439,97	1.147,95
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		413,32	734,63
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		330,65	403,98
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		330,65	73,33
31/12/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		73,33	0,00
SALDO FINAL			12.768,76	12.768,76	0,00

CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO ADM MES 08-2018	1.199,95		1.199,95
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) MES 08-2018	62,01		1.261,96
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SANTA HELENA	62,01		1.323,97
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	62,01		1.385,98
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 MINEIROS	20,67		1.406,65
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO	1.435,73		2.842,38
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 13º SALARIO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS 09-2018	115,67		2.958,05
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	80,60		3.038,65
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 09-2018 13º SALARIO ITEGO LUIZ RASSI	77,33		3.115,98
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SANTA HELENA	76,47		3.192,45
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	62,00		3.254,45
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS	62,00		3.316,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS	41,33		3.357,78
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 13º ADMINISTRACAO	6,42		3.364,20
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO 13º		0,01	3.364,19
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º SANTA HELENA		0,01	3.364,18
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º ITEGO LUIZ RASSI		0,01	3.364,17
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 ADM	1.602,03		4.966,20
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS	115,68		5.081,88
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 JOSÉ LUIS	103,33		5.185,21
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	98,01		5.283,22
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA	82,67		5.365,89
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 MINEIROS	62,01		5.427,90
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SANTA HELENA	62,00		5.489,90
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	17,38		5.507,28
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SANTA HELENA		35,15	5.472,13
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI		15,34	5.456,79
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM		9,31	5.447,48
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PALMEIRAS DE GOIAS		0,04	5.447,44
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT		0,02	5.447,42
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS		0,01	5.447,41
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 11/2018 - ADM	3.055,97		8.503,38
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	231,32		8.734,70
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSÉ LUIS BITTENCOURT	170,00		8.904,70
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	154,67		9.059,37
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 11/2018 - DR. LUIZ RASSI	124,00		9.183,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA	124,00		9.307,37
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS	61,98		9.369,35
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - LUIZ RASSI	0,04		9.369,39
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PALMEIRAS DE GOIAS	0,04		9.369,43
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SANTA HELENA	0,01		9.369,44
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	0,01		9.369,45
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO ADM		555,66	8.813,79
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SEBASTIAO SIQUEIRA		329,99	8.483,80
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO mineiros		247,98	8.235,82
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO		217,66	8.018,16
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SEBASTIÃO SIQUEIRA		82,67	7.935,49
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SANTA HELENA		41,33	7.894,16
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO jose I bittencourt		20,64	7.873,52
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		4,67	7.868,85
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - PALMEIRAS DE GOIAS		0,04	7.868,81
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.517,47	1.351,34
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		462,67	888,67
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		330,67	558,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		310,00	248,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		248,00	0,00
SALDO FINAL			9.429,35	9.429,35	0,00

CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	296,96		296,96
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM	1.676,56		1.973,52
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	93,00		2.066,52
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA	93,00		2.159,52
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS	93,00		2.252,52
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA	79,57		2.332,09
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	2.306,86		4.638,95
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS	161,93		4.800,88
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	120,90		4.921,78
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA	114,47		5.036,25
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS	93,00		5.129,25
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA	92,48		5.221,73
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT	86,80		5.308,53
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM	2.343,11		7.651,64
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	173,50		7.825,14
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	147,25		7.972,39
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	138,73		8.111,12
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	124,00		8.235,12
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	99,20		8.334,32
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS	93,00		8.427,32
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	2.414,24		10.841,56
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	173,50		11.015,06
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	147,25		11.162,31
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	116,00		11.278,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	102,30		11.380,61
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA	93,00		11.473,61
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	2.191,05		13.664,66
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	173,50		13.838,16
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT	124,00		13.962,16
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	116,00		14.078,16
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	93,00		14.171,16
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	93,00		14.264,16
31/12/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS	43,40		14.307,56
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.228,78	3.078,78
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		682,43	2.396,35
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		584,63	1.811,72
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		513,34	1.298,38
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		505,30	793,08
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		470,68	322,40
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		322,40	0,00
SALDO FINAL			14.307,56	14.307,56	0,00

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 ADM	200,01		200,01
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	10,32		210,33
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 MINEIROS	10,32		220,65
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2018 SANTA HELENA	10,32		230,97
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	10,32		241,29
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ADMINISTRACAO	245,11		486,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	19,28		505,68
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO LUIZ RASSI	12,89		518,57
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO SANTA HELENA	12,74		531,31
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	10,33		541,64
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	10,33		551,97
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS DO MES 09-2018 MINEIROS	10,33		562,30
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO FERIAS	3,12		565,42
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRATIVO	1,05		566,47
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO AJUSTE FERIAS MES 09-2018 SANTA HELENA	0,02		566,49
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 FERIAS MINEIROS	0,02		566,51
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI	0,01		566,52
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 ADM	266,95		833,47
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS	19,30		852,77
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ	17,23		870,00
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	16,31		886,31
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA	13,76		900,07
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA	10,33		910,40
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 MINEIROS	10,32		920,72
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SEBASTIAO SIQUEIRA	2,90		923,62
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SANTA HELENA	1,03		924,65
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 ADM		30,17	894,48
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA		13,77	880,71
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM		7,33	873,38
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ		6,89	866,49
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA		6,89	859,60
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA		6,89	852,71
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI		2,55	850,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		0,02	850,14
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT		0,01	850,13
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS	93,00		943,13
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO	266,63		1.209,76
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	19,26		1.229,02
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	14,55		1.243,57
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - DR. LUIZ RASSI	13,80		1.257,37
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	12,91		1.270,28
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS	10,35		1.280,63
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA	10,34		1.290,97
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	6,11		1.297,08
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO		61,61	1.235,47
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO		6,11	1.229,36
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		3,44	1.225,92
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	247,47		1.473,39
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	19,30		1.492,69
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSÉ LUIS BITENCOURT	13,79		1.506,48
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIS RASSI	13,76		1.520,24
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	12,87		1.533,11
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	10,33		1.543,44
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.112,83	430,61
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		134,34	296,27
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		77,12	219,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		61,99	157,16
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		54,99	102,17
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		51,67	50,50
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		41,33	9,17
31/12/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		9,17	0,00
SALDO FINAL			1.689,12	1.689,12	0,00

CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO ADM MES 08-2018	149,98		149,98
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) MES 08-2018	7,74		157,72
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SANTA HELENA	7,74		165,46
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	7,74		173,20
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 MINEIROS	2,58		175,78
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO	179,47		355,25
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 13º SALARIO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS 09-2018	14,46		369,71
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	10,08		379,79
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 09-2018 13º SALARIO ITEGO LUIZ RASSI	9,67		389,46
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SANTA HELENA	9,56		399,02
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7,75		406,77
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS	7,75		414,52
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS	5,17		419,69
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 13º ADMINISTRACAO	0,81		420,50
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO 13º	0,01		420,51
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º SANTA HELENA	0,01		420,52
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º ITEGO LUIZ RASSI	0,01		420,53
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 ADM	200,24		620,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS	14,49		635,26
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 JOSÉ LUIS	12,93		648,19
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA	12,23		660,42
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA	10,32		670,74
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SANTA HELENA	7,75		678,49
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 MINEIROS	7,74		686,23
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2,18		688,41
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS	0,01		688,42
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SANTA HELENA		4,39	684,03
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI		1,91	682,12
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM		1,13	680,99
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PALMEIRAS DE GOIAS		0,02	680,97
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT		0,01	680,96
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 11/2018 - ADM	382,03		1.062,99
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	28,89		1.091,88
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSÉ LUIS BITTENCOURT	21,24		1.113,12
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	19,35		1.132,47
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 11/2018 - DR. LUIZ RASSI	15,51		1.147,98
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA	15,50		1.163,48
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS	7,74		1.171,22
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - LUIZ RASSI	0,02		1.171,24
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PALMEIRAS DE GOIAS	0,01		1.171,25
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO ADM		69,51	1.101,74
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO mineiros		30,99	1.070,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO		27,21	1.043,54
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SEBASTIÃO SIQUEIRA		10,33	1.033,21
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SANTA HELENA		5,17	1.028,04
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO jose I bittencourt		2,57	1.025,47
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		0,59	1.024,88
30/11/2018	2.1.2.01.13.0006	AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - PALMEIRAS DE GOIAS		0,02	1.024,86
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SEBASTIAO SIQUEIRA		0,01	1.024,85
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		0,01	1.024,84
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		814,68	210,16
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		57,83	152,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		41,33	111,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		41,25	69,75
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		38,75	31,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		31,00	0,00
SALDO FINAL			1.178,71	1.178,71	0,00

CONTA: 000443 - 32201020012 - Pis s/ Ação Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2838	2,71		2,71
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,71	0,00
SALDO FINAL			2,71	2,71	0,00

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	648,02		648,02
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	523,60		1.171,62
31/10/2018	2.1.2.01.11.0006	PROVISAO DE GRRF RYTON PAES MOURA	800,10		1.971,72
31/10/2018	2.1.2.01.11.0006	PROVISAO DE GRRF MES 10-2018 ANA CLAUDIA SILVA PEREIRA	585,72		2.557,44
31/10/2018	2.1.2.01.11.0006	PROVISAO DE GRRF ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA	487,66		3.045,10
31/10/2018	2.1.2.01.11.0006	PROVISAO GRRF EVANGICLEIA SOUSA SILVA	301,73		3.346,83
31/10/2018	2.1.2.01.11.0006	PROVISAO DE GRRF GUITERMBERG	281,06		3.627,89
07/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 72 - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987630249 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 719.615.931-49 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA ID LANÇAMENTO 1440	510,76		4.138,65
07/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 32 - EVANGICLÉIA SOUSA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747072 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 764.956.632-34 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA ID LANÇAMENTO 1442	301,73		4.440,38
07/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - GUITEMBERG MARQUES SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518801 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.022.481-65 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO GUITEMBERG MARQUES SANTOS ID LANÇAMENTO 1523	281,06		4.721,44
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	1.211,82		5.933,26
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	341,00		6.274,26
03/12/2018	2.1.2.01.11.0006	2210 - 72 - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987630249 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 719.615.931-49 ESTORNO CAIU EM DESPESA DIRETA		510,76	5.763,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.11.0006	EVANGICLÉIA SOUSA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747072 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 764.956.632-34 - ESTORNO DE PAGAMENTO ONDE CAIU EM DESPESA DIRETA		301,73	5.461,77
03/12/2018	2.1.2.01.11.0006	GUITEMBERG MARQUES SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518801 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.022.481-65 ESTORNO REFERENTE A PAGAMENTO QUE CAIU EM DESPESA DIRETA		281,06	5.180,71
03/12/2018	2.1.2.01.11.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE GRRF QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CARLOS EDUARDO BARBOSA		136,45	5.044,26
03/12/2018	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO REFERENTE A BAIXA COM JUROS ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, E RYTON PAES MOURA		15,02	5.029,24
31/12/2018	2.1.2.01.11.0006	GRRF CLEUBER ALVES	1.586,79		6.616,03
31/12/2018	2.1.2.01.11.0006	GRRF CLEUBER ALVES	1.101,41		7.717,44
31/12/2018	2.1.2.01.11.0006	MARIA ELISA	839,77		8.557,21
31/12/2018	2.1.2.01.11.0006	MARIA ELISA	837,23		9.394,44
31/12/2018	2.1.2.01.11.0006	MARIA ELISA	837,23		10.231,67
31/12/2018	2.1.2.01.11.0006	GRRF CLEUBER ALVES	7,73		10.239,40
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.517,39	3.722,01
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		2.514,23	1.207,78
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		622,06	585,72
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		585,72	0,00
SALDO FINAL			11.484,42	11.484,42	0,00

CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA - Aviso Indenizado - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA ID LANÇAMENTO 607	540,54		540,54
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	2.750,00		3.290,54
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	516,67		3.807,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.11.0006	ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DE GRRF MES 09 RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA - Aviso Indenizado - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA ID LANÇAMENTO 607 22 - RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA, MULTA FGTS Setembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747059 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 224.450.723-87		540,54	3.266,67
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.750,00	516,67
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		516,67	0,00
SALDO FINAL			3.807,21	3.807,21	0,00

CONTA: 000913 - 32201050002 - Provisão Multa/ Rescisão

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA	3.100,00		3.100,00
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	1.653,33		4.753,33
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	1.498,82		6.252,15
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	671,88		6.924,03
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 76 - GUITEMBERG MARQUES SANTOS, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518801 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.022.481-65 ID LANÇAMENTO 2930	3.100,00		10.024,03
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.598,82	5.425,21
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.100,00	2.325,21
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.653,33	671,88
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		671,88	0,00
SALDO FINAL			10.024,03	10.024,03	0,00

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	2.1.2.01.01.0168	FORNECEDOR A PAGAR - DANILO ARAÚJO BITENCOURT - 20.155.658/0001-80 - NFSe 00000000605	90,00		90,00
25/09/2018	2.1.2.01.01.0010	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002668	748,00		838,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		748,00	90,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		90,00	0,00
SALDO FINAL			838,00	838,00	0,00

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2018	2.1.2.01.01.0168	FORNECEDOR A PAGAR - DANILO ARAUJO BITENCOURT - 20.155.658/0001-80 - NFSe 00000000590	70,00		70,00
23/08/2018	2.1.2.01.01.0168	FORNECEDOR A PAGAR - DANILO ARAUJO BITENCOURT - 20.155.658/0001-80 - NFSe 00000000592	70,00		140,00
17/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA NO DPTO FINANCEIRO - CNPJ 05.003.557/0001-08) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3269 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1368	45,00		185,00
01/12/2018	2.1.2.01.01.0213	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORNECIMENTO DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (341 - Banco	1.105,00		1.290,00
20/12/2018	2.1.2.01.01.0213	PROVISAO NF. 173 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	160,00		1.450,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.450,00	0,00
SALDO FINAL			1.450,00	1.450,00	0,00

CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2018	2.1.2.01.01.0013	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO NF 42813 PRODUTOS DE LIMPEZA	653,29		653,29
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		653,29	0,00
SALDO FINAL			653,29	653,29	0,00

CONTA: 000457 - 32202010004 - Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBAL SERVICE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA - Material de Higiene Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 42813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 265	653,29		653,29
01/12/2018	2.1.2.01.01.0013	PROVISAO NF. 414 GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI REF. A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO	382,40		1.035,69
01/12/2018	2.1.2.01.01.0013	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA CONFORME PAGAMENTO EFETUADO EM 21/08/2018, TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBAL SERVICE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA - Material de Higiene Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 42813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 265		653,29	382,40
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	653,29		1.035,69
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		653,29	382,40
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		382,40	0,00
SALDO FINAL			1.688,98	1.688,98	0,00

CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustiveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO TABOCAO IV LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 277523 / ID LANÇAMENTO 319	155,01		155,01
23/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO TABOCAO IV LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 277523 / ID LANÇAMENTO 319	124,65		279,66
23/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONÁRIO CLEUBER ALVES DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 97663 / ID LANÇAMENTO 478	60,01		339,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONÁRIO CLEUBER ALVES DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 97663 / ID LANÇAMENTO 478	50,00		389,67
24/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V8 COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 15918 / ID LANÇAMENTO 316	50,00		439,67
24/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V8 COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 15918 / ID LANÇAMENTO 316	50,00		489,67
27/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO BRASIL V LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 26436 / ID LANÇAMENTO 625	50,00		539,67
28/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONÁRIO CLEUBER ALVES DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 51605 / ID LANÇAMENTO 479	139,02		678,69
28/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONÁRIO CLEUBER ALVES DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 51605 / ID LANÇAMENTO 479	112,52		791,21
29/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONÁRIO CLEUBER ALVES DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 56807 / ID LANÇAMENTO 465	125,01		916,22
29/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONÁRIO CLEUBER ALVES DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 56807 / ID LANÇAMENTO 465	50,00		966,22
31/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA / NÚMERO DOCUMENTO 69162 / ID LANÇAMENTO 466	50,00		1.016,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA / NÚMERO DOCUMENTO 69162 / ID LANÇAMENTO 466	50,00		1.066,22
31/08/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA / NÚMERO DOCUMENTO 69162 / ID LANÇAMENTO 466	50,00		1.116,22
03/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 459	130,01		1.246,23
04/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO JOCIMAR FERREIRA MAYRINK / NÚMERO DOCUMENTO 52454 / ID LANÇAMENTO 1132	100,00		1.346,23
04/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO JOCIMAR FERREIRA MAYRINK / NÚMERO DOCUMENTO 52454 / ID LANÇAMENTO 1132	100,00		1.446,23
04/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO JOCIMAR FERREIRA MAYRINK / NÚMERO DOCUMENTO 52454 / ID LANÇAMENTO 1132	50,00		1.496,23
04/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO JOCIMAR FERREIRA MAYRINK / NÚMERO DOCUMENTO 52454 / ID LANÇAMENTO 1132	30,00		1.526,23
04/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO JOCIMAR FERREIRA MAYRINK / NÚMERO DOCUMENTO 52454 / ID LANÇAMENTO 1132	20,00		1.546,23
05/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: J L COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 428774 / ID LANÇAMENTO 476	50,00		1.596,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12744 / ID LANÇAMENTO 627	119,01		1.715,24
06/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO ALAZAO EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 31800 / ID LANÇAMENTO 477	100,00		1.815,24
06/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12744 / ID LANÇAMENTO 626	93,99		1.909,23
06/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO RADIAL LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 53994 / ID LANÇAMENTO 475	10,00		1.919,23
08/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO CLASSE A LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 58823 / ID LANÇAMENTO 474	104,21		2.023,44
09/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO SERVE BEM - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52356 / ID LANÇAMENTO 628	100,00		2.123,44
10/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2259 / ID LANÇAMENTO 473	112,02		2.235,46
10/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 72531 / ID LANÇAMENTO 753	100,00		2.335,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO RADIAL LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54967 / ID LANÇAMENTO 630	100,00		2.435,46
11/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12951 / ID LANÇAMENTO 631	70,01		2.505,47
11/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54857 / ID LANÇAMENTO 629	50,00		2.555,47
11/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12950 / ID LANÇAMENTO 632	50,00		2.605,47
12/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO 3M ARAGUAIA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151684 / ID LANÇAMENTO 633	100,00		2.705,47
13/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 158525 / ID LANÇAMENTO 752	70,00		2.775,47
14/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108594 / ID LANÇAMENTO 750	100,00		2.875,47
14/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108544 / ID LANÇAMENTO 754	100,00		2.975,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 13213 / ID LANÇAMENTO 749	100,00		3.075,47
17/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO HM LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 28423 / ID LANÇAMENTO 751	100,00		3.175,47
19/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109511 / ID LANÇAMENTO 904	100,00		3.275,47
20/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGUES MARTINS COM. DE DER. DE PETROLEO EIRELI - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 2018 / ID LANÇAMENTO 755	300,00		3.575,47
20/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 39998 / ID LANÇAMENTO 741	156,06		3.731,53
20/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO 3M ARAGUAIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 154386 / ID LANÇAMENTO 769	100,00		3.831,53
24/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110466 / ID LANÇAMENTO 764	150,00		3.981,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110467 / ID LANÇAMENTO 765	100,00		4.081,53
25/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 13679 / ID LANÇAMENTO 766	145,01		4.226,54
25/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110660 / ID LANÇAMENTO 768	141,00		4.367,54
25/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 38215 / ID LANÇAMENTO 770	130,28		4.497,82
26/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO VILA BRASILIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2727 / ID LANÇAMENTO 793	100,00		4.597,82
01/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LANDA SOBRAL - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 12279 / ID LANÇAMENTO 1170	106,80		4.704,62
01/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 41470 / ID LANÇAMENTO 919	100,48		4.805,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO C&M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 15540 / ID LANÇAMENTO 984	100,00		4.905,10
01/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LANDA SOBRAL - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 12279 / ID LANÇAMENTO 1170	30,00		4.935,10
01/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LANDA SOBRAL - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 12279 / ID LANÇAMENTO 1170	20,00		4.955,10
02/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 111420 / ID LANÇAMENTO 906	100,00		5.055,10
02/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 111421 / ID LANÇAMENTO 907	89,83		5.144,93
03/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO OURO PRETO LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 4157 / ID LANÇAMENTO 918	156,50		5.301,43
03/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V & V REDE DE POSTOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 4878 / ID LANÇAMENTO 920	130,00		5.431,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO MT LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 123205 / ID LANÇAMENTO 940	50,00		5.481,43
03/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO MT LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 18946 / ID LANÇAMENTO 939	30,00		5.511,43
04/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 37946 / ID LANÇAMENTO 972	30,00		5.541,43
04/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 37946 / ID LANÇAMENTO 972	25,70		5.567,13
04/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / NÚMERO DOCUMENTO 37946 / ID LANÇAMENTO 972	23,90		5.591,03
10/12/2018	2.1.2.01.01.0215	PROVISAO NF. 743479 POSTO PIO XII REFD.COMPRAS DE COMBUSTIVEL	221,00		5.812,03
20/12/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO LESTE I - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 66917 / ID LANÇAMENTO 2715	30,00		5.842,03
27/12/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO LESTE I - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 120605 / ID LANÇAMENTO 2714	20,00		5.862,03
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.561,02	3.301,01
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		767,47	2.533,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		757,60	1.775,94
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		676,23	1.099,71
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		420,00	679,71
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		349,43	330,28
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		330,28	0,00
SALDO FINAL			5.862,03	5.862,03	0,00

CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PARA READEQUAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE GESTORA. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.729.944/0001-06) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 55342 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1214	75,00		75,00
25/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E LAMPADA E LUMINÁRIA PARA MELHORAR AMBIENTE DE TRABALHO DA UNIDADE GESTORA - CNPJ 08.729.944/0001-06) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 55326 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1346	752,00		827,00
01/12/2018	2.1.2.01.01.0118	PROVISÃO NF. 20519 ROBSON PRIES DE REZ E CIA REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO	14.097,43		14.924,43
01/12/2018	2.1.2.01.01.0118	PROVISÃO NF. 20559 ROBSON PRIES DE REZ E CIA REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO	13.349,43		28.273,86
01/12/2018	2.1.2.01.01.0118	PROVISÃO NF. 20525 ROBSON PRIES DE REZ E CIA REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO	12.552,53		40.826,39
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		14.097,43	26.728,96
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		13.349,43	13.379,53
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		12.552,53	827,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		827,00	0,00
SALDO FINAL			40.826,39	40.826,39	0,00

CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	2.1.2.01.01.0096	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA NF 100 - COMPRA DE GAS E VASILHAME COM REGISTRO DE PRESSAO PARA ADEQUACAO DA COZINHA NA UNIDADE GESTORA	125,00		125,00
10/09/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHURRASCARIA PINHEIROS - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 740	71,00		196,00
17/09/2018	2.1.2.01.01.0013	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA NF 43789 - Generos de Alimentação -	697,67		893,67
25/09/2018	2.1.2.01.01.0013	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA NF 43869	295,57		1.189,24
06/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBAL SERVICE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 43869 / ID LANÇAMENTO 981	295,57		1.484,81
01/12/2018	2.1.2.01.01.0013	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA CONFORME PAGAMENTO EFETUADO EM 06/11/2018 AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA CONSUMO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) 09/2018		295,57	1.189,24
19/12/2018	2.1.2.01.01.0017	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 30.943.043/0001-71) 12/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	238,25		1.427,49
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.060,92	366,57
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		295,57	71,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		71,00	0,00
SALDO FINAL			1.723,06	1.723,06	0,00

CONTA: 000594 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 34956 / ID LANÇAMENTO 298	1.609,10		1.609,10
01/09/2018	2.1.2.01.01.0119	MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NF 157	9.970,77		11.579,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2018	2.1.2.01.01.0119	MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NF 158 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACAO DE REDE TELEFONE DA UNIDADE GESTORA	2.660,14		14.240,01
01/09/2018	2.1.2.01.01.0101	ELETRO LIGH NF 55059 - PAGAMENTO DE MATERIAL DE LOGICA E ELETRICO PARA ADEQUACAO DA PARTE ELETRICA E REDE DA UNIDADE GESTORA	1.335,00		15.575,01
01/09/2018	2.1.2.01.01.0036	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA		1.609,10	13.965,91
10/09/2018	2.1.2.01.01.0099	ELETROBOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 902 - PAGAMENTO DE DISJUNTOR PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE GESTORA	20,00		13.985,91
11/09/2018	2.1.2.01.01.0100	ATACADAO FERRAGISTA NF 26729 - PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO REFERENTE FINALIZACAO DA REDE DE INTERNET NO ITEGO LUIZ RASSI	160,00		14.145,91
27/09/2018	2.1.2.01.01.0105	MADEIREIRA TOBIAS LTDA NF 81186 - REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE MARCENARIA PARA READEQUACAO DA BIBLIOTECA NO ITEGO SEBSTIAO DE SIQUEIRA	186,17		14.332,08
25/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA LIBERAÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS - CNPJ 06.235.157/0001-82) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 4741 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1345	140,00		14.472,08
06/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 13994 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1543	150,00		14.622,08
01/12/2018	2.1.2.01.01.2016	PROVISAO NF. 912 IRIS DECORAÇÕES LTDA REF. COMPRA DE CORTINAS PERSIANAS	5.280,00		19.902,08
01/12/2018	3.2.2.30.03.0004	RECLASSIFICAÇÃO NF. 157 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA REF. IMOBILIZADO EM 01/09/2018		5.984,00	13.918,08
01/12/2018	3.2.2.30.03.0004	RECLASSIFICAÇÃO NF. 158 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA REF. IMOBILIZADO EM 01/09/2018		1.613,00	12.305,08
01/12/2018	3.2.2.30.03.0004	RECLASSIFICAÇÃO NF. 4771 EXTINTORES BANDEIRANTES REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR		140,00	12.165,08
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.668,91	496,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		336,17	160,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		160,00	0,00
SALDO FINAL			21.511,18	21.511,18	0,00

CONTA: 001028 - 32202020005 - Insumos Pedagógicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2018	2.1.2.01.01.0102	SUPERMERCADO BRJ LTDA- EPP NF 25600 - PAGAMENTO INSUMOS PARA CURSO DE CONFEITARIA EXECUTADO NO COTEC - TRINDADE	380,34		380,34
24/09/2018	2.1.2.01.01.0103	SUPER BARAO NF 127716 S O COMERCIO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP - AQUISICAO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE CONFEITARIA	157,59		537,93
25/09/2018	2.1.2.01.01.0104	JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA / NF 1095- - INSUMOS PARA CURSO DE CONFEITARIA EXECUTADO NO COTEC - TRINDADE	290,01		827,94
28/09/2018	2.1.2.01.01.0106	HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA	169,97		997,91
04/10/2018	2.1.2.01.01.0108	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ND 7365 - AQUISICAO DE INSUMOS A SER UTILIZADOS NO ITEGO JOSE	550,40		1.548,31
08/10/2018	2.1.2.01.01.0108	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 7375 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE PARA CURSO A SER MINISTRADO NO COTEC REAL CONQUISTA	179,00		1.727,31
01/12/2018	3.2.2.30.03.0004	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA		90,00	1.637,31
28/12/2018	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	73.314,37		74.951,68
28/12/2018	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO SANTA HELENA	50.566,43		125.518,11
28/12/2018	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO DR LUIZ RASSI	48.852,22		174.370,33
28/12/2018	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO JOSE LUIZ BITTENCURT	40.841,92		215.212,25
28/12/2018	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO MINEIROS	13.905,82		229.118,07
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		90.324,51	138.793,56
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		74.142,31	64.651,25
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		50.566,43	14.084,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		13.905,82	179,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		179,00	0,00
SALDO FINAL			229.208,07	229.208,07	0,00

CONTA: 001029 - 32202020006 - Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2018	2.1.2.01.01.0097	REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA ME NF 21913 - PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK OFERECIDO NO 1 SEMINARIO DE CAPACITACAO DA REGIONAL	427,20		427,20
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		427,20	0,00
SALDO FINAL			427,20	427,20	0,00

CONTA: 000576 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2018	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000267226	46,08		46,08
27/09/2018	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000289885	77,76		123,84
01/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LANDA SOBRAL - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 289885 / ID LANÇAMENTO 891	77,76		201,60
03/10/2018	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000291461	34,56		236,16
19/10/2018	2.1.2.01.01.0109	FORNECEDOR A PAGAR - CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS TITULOS E DOCUMENTOS - - NFSe 00000009098	124,50		360,66
26/10/2018	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 299880 E 300107	168,48		529,14
06/11/2018	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000303719	15,84		544,98
13/11/2018	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000468720	70,66		615,64
28/11/2018	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000474565	72,58		688,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.01.0145	REALOCAÇÃO DE SALDO DE PAGAMENTO DE NF FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000289885		77,76	610,46
04/12/2018	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000477369	14,40		624,86
19/12/2018	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000481872	5,52		630,38
19/12/2018	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000481871	4,20		634,58
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		510,08	124,50
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		124,50	0,00
SALDO FINAL			712,34	712,34	0,00

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018	16.594,76		16.594,76
31/08/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 JOSE L. BITTENCOURT	12.000,00		28.594,76
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM	4.860,00		33.454,76
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA	80.273,95		113.728,71
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	74.466,88		188.195,59
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS	47.368,71		235.564,30
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT	31.395,58		266.959,88
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO	17.787,69		284.747,57
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS	4.000,00		288.747,57
15/10/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 238ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	96,89		288.844,46
19/10/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 255ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	60,00		288.904,46
23/10/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 2CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	230,85		289.135,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	122.270,09		411.405,40
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	49.429,91		460.835,31
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	43.087,50		503.922,81
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT	34.008,18		537.930,99
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA	17.674,93		555.605,92
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM	5.450,00		561.055,92
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA	102.933,75		663.989,67
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS	61.161,95		725.151,62
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA	42.009,91		767.161,53
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT	21.456,67		788.618,20
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA	7.500,89		796.119,09
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	3.674,97		799.794,06
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE AUTONOMOS DENIS REZENDE E ALARCAO O QUAL NAO SERA MAIS PAGO E JA FOI CORRIGIDO VIA SEFIP MES 10-2018		2.436,29	797.357,77
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA		2.397,98	794.959,79
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE RPA ONDE NAO SERA PAGO CONFORME ATUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINEI FRANCA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA		2.144,14	792.815,65
03/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE SALDO REFERENTE A PROVISAO DO F71 ONDE NAO BATE O VALOR DOS LIQUIDOS PROVISIONADOS COM OS TOTALIZADORES MES 09-2018		119,97	792.695,68
10/12/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN -ID_RPA: 454ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	44,04		792.739,72
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	29.642,36		822.382,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	25.885,75		848.267,83
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	17.088,11		865.355,94
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	12.700,00		878.055,94
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	7.172,83		885.228,77
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT	4.066,66		889.295,43
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		322.625,90	566.669,53
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		189.183,57	377.485,96
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		177.230,08	200.255,88
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		102.927,09	97.328,79
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		48.625,28	48.703,51
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		44.703,51	4.000,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		4.000,00	0,00
SALDO FINAL			896.393,81	896.393,81	0,00

CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 DOUTOR LUIZ RASSI	24.454,02		24.454,02
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 DOUTOR LUIZ RASSI	20.586,75		45.040,77
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 DOUTOR LUIZ RASSI	16.054,79		61.095,56
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SEBASTIAO SIQUEIRA	14.893,38		75.988,94
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS	12.232,39		88.221,33
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS	9.885,98		98.107,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS	9.473,74		107.581,05
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SEBASTIAO SIQUEIRA	8.617,50		116.198,55
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SEBASTIAO SIQUEIRA	8.401,98		124.600,53
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN	6.801,64		131.402,17
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN	6.279,12		137.681,29
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN	4.291,33		141.972,62
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM	3.557,54		145.530,16
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SANTA HELENA	3.534,99		149.065,15
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS	3.318,95		152.384,10
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN	2.400,00		154.784,10
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SANTA HELENA	1.500,18		156.284,28
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM	1.090,00		157.374,28
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM	960,00		158.334,28
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 MINEIROS	800,00		159.134,28
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM	734,99		159.869,27
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.928,47		165.797,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	5.177,15		170.974,89
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	3.417,62		174.392,51
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	2.540,00		176.932,51
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.434,57		178.367,08
31/12/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT	813,33		179.180,41
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		64.513,18	114.667,23
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		37.841,33	76.825,90
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		36.345,63	40.480,27
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20.585,42	19.894,85
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		10.212,32	9.682,53
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.882,53	800,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		800,00	0,00
SALDO FINAL			179.180,41	179.180,41	0,00

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilância

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2018	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000109	98.449,90		98.449,90
17/12/2018	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000108	59.069,94		157.519,84
17/12/2018	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000099	41.517,73		199.037,57
17/12/2018	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000111	39.379,96		238.417,53
17/12/2018	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000107	39.379,96		277.797,49
17/12/2018	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000097	26.253,31		304.050,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS 0000000110	19.689,98		323.740,78
17/12/2018	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS 0000000101	17.394,69		341.135,47
17/12/2018	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS 0000000098	17.111,53		358.247,00
17/12/2018	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS 0000000100	8.697,35		366.944,35
21/12/2018	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000098 - TOTAL: 14572.19 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANÇAMENTO 2932		0,01	366.944,34
31/12/2018	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - BRASGUARDA -VIGILANCIA ARMADA 11-2018	255.969,74		622.914,08
31/12/2018	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - BRASGUARDA -VIGILANCIA ARMADA 12-2018	255.969,74		878.883,82
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		651.907,11	226.976,71
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		76.181,46	150.795,25
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		65.633,27	85.161,98
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		56.774,65	28.387,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		28.387,33	0,00
SALDO FINAL			878.883,83	878.883,83	0,00
CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/08/2018	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS 00000053736	187,69		187,69
13/09/2018	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS 00000053748	110,00		297,69
02/10/2018	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS 00000053844	110,00		407,69
10/10/2018	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS 00000053911	110,00		517,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054005	110,00		627,69
21/12/2018	2.1.2.01.01.0207	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000047	200,00		827,69
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		627,69	200,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		200,00	0,00
SALDO FINAL			827,69	827,69	0,00

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2018	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002379	15.000,00		15.000,00
25/09/2018	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002378	4.500,00		19.500,00
04/10/2018	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002385	15.000,00		34.500,00
05/11/2018	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002399	15.000,00		49.500,00
09/11/2018	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002408	176,00		49.676,00
03/12/2018	2.1.2.01.01.0006	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO NFE 770	15.000,00		64.676,00
05/12/2018	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002424	15.000,00		79.676,00
31/12/2018	2.1.2.01.17.0009	MEDICAO GERENCIAL DI REZENDE ASSESSORIA JURIDICA REF MES 12-2018	15.000,00		94.676,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		94.676,00	0,00
SALDO FINAL			94.676,00	94.676,00	0,00

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000457	19.178,00		19.178,00
20/12/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000504	54.000,00		73.178,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000508	27.841,50		101.019,50
26/12/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000507	27.473,50		128.493,00
26/12/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000506	25.713,50		154.206,50
26/12/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000505	6.967,74		161.174,24
31/12/2018	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR OLIVERIA E CHAVES MES 12-2018	26.283,00		187.457,24
31/12/2018	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR OLIVERIA E CHAVES HONORÁRIOS DE BALANÇO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2018	25.409,50		212.866,74
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		212.866,74	0,00
SALDO FINAL			212.866,74	212.866,74	0,00

CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/12/2018	2.1.2.01.01.0212	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000001624	14.640,00		14.640,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		14.640,00	0,00
SALDO FINAL			14.640,00	14.640,00	0,00

CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/08/2018	2.1.2.01.01.0186	FORNECEDOR A PAGAR - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - 09.402.205/0001-78 - NFSe 00000001008	1.080,00		1.080,00
05/09/2018	2.1.2.01.01.0182	FORNECEDOR A PAGAR - MAX TUR TURISMO LTDA - 15.014.698/0001-71 - NFSe 00000001123	1.600,00		2.680,00
25/09/2018	2.1.2.01.01.0193	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001736432	802,30		3.482,30
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.600,00	1.882,30
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		1.080,00	802,30
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		802,30	0,00
SALDO FINAL			3.482,30	3.482,30	0,00

CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	2.1.2.01.01.0010	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002588	437,00		437,00
28/08/2018	2.1.2.01.01.0171	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000032072	200,00		637,00
18/09/2018	2.1.2.01.01.0191	FORNECEDOR A PAGAR - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000003962	7.535,00		8.172,00
01/10/2018	2.1.2.01.01.0195	FORNECEDOR A PAGAR - ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS - 07.649.250/0001-04 - NFSe 00000002799	14.990,00		23.162,00
14/11/2018	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000029	300,00		23.462,00
27/11/2018	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000031	300,00		23.762,00
28/11/2018	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000033	21,00		23.783,00
14/12/2018	2.1.2.01.01.0205	FORNECEDOR A PAGAR - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - 12.536.170/0001-74 - NFSe 00000001241	140,00		23.923,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		23.483,00	440,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		300,00	140,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		140,00	0,00
SALDO FINAL			23.923,00	23.923,00	0,00

CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2018	2.1.2.01.01.0192	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002782	250,00		250,00
03/10/2018	2.1.2.01.01.0192	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002787	450,00		700,00
18/10/2018	2.1.2.01.01.0192	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002798	200,00		900,00
05/12/2018	2.1.2.01.01.0192	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002828	500,00		1.400,00
05/12/2018	2.1.2.01.01.0192	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002827	400,00		1.800,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - SOLUÇÕES E COMERCIO -SERVIÇOS GERAIS 11-2018	220.344,62		222.144,62
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		220.844,62	1.300,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.300,00	0,00
SALDO FINAL			222.144,62	222.144,62	0,00

CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2018	2.1.2.01.01.0166	FORNECEDOR A PAGAR - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000033	13.500,00		13.500,00
20/08/2018	2.1.2.01.01.0166	FORNECEDOR A PAGAR - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000034	10.500,00		24.000,00
21/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000098	32.037,28		56.037,28
21/08/2018	2.1.2.01.01.0119	FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000486	3.134,00		59.171,28
22/08/2018	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000002636	990,00		60.161,28
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000921	41.400,00		101.561,28
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000928	41.400,00		142.961,28
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000929	41.400,00		184.361,28
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000930	41.400,00		225.761,28
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000932	41.400,00		267.161,28
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000933	41.400,00		308.561,28
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000931	41.400,00		349.961,28
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000934	41.400,00		391.361,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000935	41.400,00		432.761,28
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000936	41.400,00		474.161,28
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000937	41.400,00		515.561,28
04/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000938	41.400,00		556.961,28
20/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000102	32.037,28		588.998,56
01/10/2018	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000027196	1.290,00		590.288,56
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOCKSAN INTELIGENCIA CRIATIVA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 983	240,79		590.529,35
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1788 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1139	90,00		590.619,35
19/10/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000110	32.037,28		622.656,63
05/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 43605 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1524	148,33		622.804,96
03/12/2018	2.1.2.01.01.0003	ESTORNO DE NOTA FISCAL CANCELADA		32.037,28	590.767,68
12/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001030	41.400,00		632.167,68
12/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001029	41.400,00		673.567,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000116	32.037,28		705.604,96
19/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000117	32.037,28		737.642,24
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		724.383,12	13.259,12
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		12.780,00	479,12
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		479,12	0,00
SALDO FINAL			769.679,52	769.679,52	0,00

CONTA: 000984 - 32204020016 - Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2018	2.1.2.01.01.0024	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000049	126,42		126,42
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 0 - Outras Contas a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1142	126,42		252,84
08/11/2018	2.1.2.01.01.0024	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000051	126,42		379,26
08/12/2018	2.1.2.01.01.0024	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000052	126,42		505,68
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		505,68	0,00
SALDO FINAL			505,68	505,68	0,00

CONTA: 000985 - 32204020017 - Serviços Pedagógicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2018	2.1.2.01.01.0198	FORNECEDOR A PAGAR - GUILHERMINA REIS CASTRO - 30.429.531/0001-65 - NFSe 00000000002	1.000,00		1.000,00
28/12/2018	2.1.2.01.01.0319	FORNECEDOR A PAGAR - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - 32.019.992/0001-95 - NFSe 00000000001	5.000,00		6.000,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	0,00
SALDO FINAL			6.000,00	6.000,00	0,00

CONTA: 000606 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2018	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000227	52.966,66		52.966,66
10/10/2018	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000251	52.966,66		105.933,32
19/10/2018	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000261	143.600,66		249.533,98
01/11/2018	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000264	52.966,66		302.500,64
23/11/2018	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000274	255.989,74		558.490,38
07/12/2018	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000286	241.760,64		800.251,02
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		800.251,02	0,00
SALDO FINAL			800.251,02	800.251,02	0,00

CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2018	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 00000190175	5.000,00		5.000,00
01/11/2018	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1800000577053	500,00		5.500,00
07/11/2018	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1800000598727	500,00		6.000,00
28/11/2018	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1800000634596	170,00		6.170,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.170,00	0,00
SALDO FINAL			6.170,00	6.170,00	0,00

CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2018	2.1.2.01.01.0170	FORNECEDOR A PAGAR - Bruno Alves Dos Santos - 30.666.685/0001-70 - NFSe 00000000009	1.850,00		1.850,00
31/08/2018	2.1.2.01.01.0172	FORNECEDOR A PAGAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI - 17.933.055/0001-57 - NFSe 00000000341	53.288,00		55.138,00
03/09/2018	2.1.2.01.01.0059	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000066	2.499,00		57.637,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	2.1.2.01.01.0183	FORNECEDOR A PAGAR - MARCIA DE ARAUJO GONTIJO - 30.933.545/0001-11 - NFS e 00000000002	5.000,00		62.637,00
10/09/2018	2.1.2.01.01.0188	FORNECEDOR A PAGAR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFS e 00000000009	5.500,00		68.137,00
10/09/2018	2.1.2.01.01.0187	FORNECEDOR A PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFS e 00000000002	3.500,00		71.637,00
13/12/2018	2.1.2.01.01.0188	FORNECEDOR A PAGAR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFS e 00000000013	5.500,00		77.137,00
31/12/2018	2.1.2.01.17.0013	MEDICAO GERENCIAL EMERSON MOREIRA SILVA MES 12-2018	3.500,00		80.637,00
31/12/2018	2.1.2.01.17.0011	PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - SERV. PLANODE CARGOS E SALARIOS -12-2018	2.499,00		83.136,00
31/12/2018	2.1.2.01.17.0011	PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - SERV. PLANODE CARGOS E SALARIOS -11-2018	2.499,00		85.635,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		80.635,00	5.000,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.000,00	0,00
SALDO FINAL			85.635,00	85.635,00	0,00

CONTA: 000868 - 32204020023 - Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2018	2.1.2.01.01.0167	FORNECEDOR A PAGAR - MTMARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFS e 00000019163	360,00		360,00
22/10/2018	2.1.2.01.01.0167	FORNECEDOR A PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFS e 00000019706	280,00		640,00
31/10/2018	2.1.2.01.01.0167	FORNECEDOR A PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFS e 00000019789	220,00		860,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		860,00	0,00
SALDO FINAL			860,00	860,00	0,00

CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	2.1.2.01.17.0004	MEDICAO GERENCIAL SOLIT SOLUCOES EM TEC E INFORMACAO REF 12/2018	32.037,28		32.037,28
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		32.037,28	0,00
SALDO FINAL			32.037,28	32.037,28	0,00

CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR F71 SERVICOS DE SISTEMA MES 11-2018	41.400,00		41.400,00
31/12/2018	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR F71 SERVICOS DE SISTEMA MES 12-2018	41.400,00		82.800,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		82.800,00	0,00
SALDO FINAL			82.800,00	82.800,00	0,00
CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL INFOQUALITY MES 12-2018	6.788,00		6.788,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.788,00	0,00
SALDO FINAL			6.788,00	6.788,00	0,00
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/09/2018	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/1	889,24		889,24
27/09/2018	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/2	729,80		1.619,04
31/10/2018	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000037866-3	3.100,82		4.719,86
20/12/2018	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/4	3.678,10		8.397,96
28/12/2018	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/5	2.962,90		11.360,86
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.360,86	0,00
SALDO FINAL			11.360,86	11.360,86	0,00
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/08/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR A PAGAR - HABRA MOTORS - 23.417.955/0001-44 - NFSe 00000000205	13.200,00		13.200,00
30/08/2018	2.1.2.01.01.0174	FORNECEDOR A PAGAR - FERNANDO LEITE DE MORAIS - 24.778.131/0001-62 - NFSe 00000000014	1.250,00		14.450,00
26/09/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR A PAGAR - HABRA MOTORS - 23.417.955/0001-44 - NFSe 00000000207	21.600,00		36.050,00
01/10/2018	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008366	20.507,50		56.557,50
01/11/2018	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008441	25.200,00		81.757,50
03/12/2018	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008508	22.470,00		104.227,50
31/12/2018	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL CVAL LOCACAO DE VEICULOS REF MES 12/2018	21.000,00		125.227,50
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		125.227,50	0,00
SALDO FINAL			125.227,50	125.227,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
11/10/2018	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004097	848,62		848,62
20/12/2018	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004149	1.605,56		2.454,18
20/12/2018	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004148	436,56		2.890,74
31/12/2018	2.1.2.01.17.0014	MEDICAO GERENCIAL JOSE ANTONIO LOCACAO IMPRESSORA MINEIROS MES 12-2018	1.750,00		4.640,74
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.890,74	1.750,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		1.750,00	0,00
SALDO FINAL			4.640,74	4.640,74	0,00
CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
21/08/2018	2.1.2.01.01.0175	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 68 AQUISIÇÃO DE PORTA VIDRO TEMPEDADO E QUADRO DE AVISOS	7.300,00		7.300,00
21/08/2018	2.1.2.01.01.0175	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 67 COMPRA DE ESPELHOS	5.616,00		12.916,00
24/08/2018	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NF 34956 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL	1.609,10		14.525,10
03/09/2018	2.1.2.01.01.0194	FORNECEDOR A PAGAR - FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - 30.047.848/0001-37 - NFS e 00000000010	3.500,00		18.025,10
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 42569 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 480	148,33		18.173,43
10/09/2018	2.1.2.01.01.0180	FORNECEDOR A PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFS e 00000000005	2.800,00		20.973,43
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 13571 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 481	150,00		21.123,43
13/09/2018	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NF 35461 - PAGAMENTO DE TEXTURA ACRILICA PARA FINALIZAR PINTURA DA FRENTE DA SEDE NA UNIDADE GESTORA	79,90		21.203,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	2.1.2.01.01.0185	FORNECEDOR A PAGAR - CELSO NUNES DA SILVA - 30.835.936/0001-01 - NFSe 00000000002	4.000,00		25.203,33
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 13837 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 958	150,00		25.353,33
05/10/2018	2.1.2.01.01.0199	FORNECEDOR A PAGAR - EXTINTORES SANTA HELENA EIRELIME - 17.554.877/0001-27 - NFSe 00000001430	460,00		25.813,33
01/11/2018	2.1.2.01.01.0184	FORNECEDOR A PAGAR - LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - 11.780.981/0001-53 - NFSe 068932528-6	150,00		25.963,33
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 068932528-6 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2972	150,00		26.113,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		19.289,00	6.824,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.616,00	1.208,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		748,33	460,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		460,00	0,00
SALDO FINAL			26.113,33	26.113,33	0,00

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2018	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000534	5.450,00		5.450,00
08/10/2018	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000589	3.780,00		9.230,00
07/11/2018	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000635	500,00		9.730,00
12/12/2018	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000666	42.480,00		52.210,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		42.480,00	9.730,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.450,00	4.280,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.780,00	500,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		500,00	0,00
SALDO FINAL			52.210,00	52.210,00	0,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2018	2.1.2.01.01.0173	FORNECEDOR A PAGAR - ALO IMPRESSORAS LTDA - 08.749.148/0001-35 - NFSe 00000000311	550,00		550,00
17/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1753 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 656	90,00		640,00
18/09/2018	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000002741	990,00		1.630,00
20/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NUCLEO DE INFORMATICA E COORDENAÇÃO DE PONTO - Manutenção de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 28771723 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 737	40,00		1.670,00
02/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 42790 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 964	148,33		1.818,33
24/12/2018	2.1.2.01.01.0307	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - 29.286.728/0001-03 - NFSe 00000000009	8.200,00		10.018,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.200,00	1.818,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		990,00	828,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		550,00	278,33
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		278,33	0,00
SALDO FINAL			10.018,33	10.018,33	0,00

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 269666304-6	30,67		30,67
24/08/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 270885935-2	2.155,72		2.186,39
24/08/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007607943	666,85		2.853,24
28/08/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 271677343-7	911,26		3.764,50
01/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 271876123-1	317,87		4.082,37
10/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 272300817-1	687,10		4.769,47
19/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007620753	88,60		4.858,07
25/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 04328565906	4.438,43		9.296,50
25/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 04328565752	2.777,13		12.073,63
27/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 273692980-7	683,83		12.757,46
09/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433055113-5	1.477,34		14.234,80
09/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433055111-9	494,25		14.729,05
09/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433055112-7	399,74		15.128,79
09/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433058871-3	267,62		15.396,41
09/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433058872-1	208,85		15.605,26
17/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 002008233-9	2.310,17		17.915,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007661288	10,00		17.925,43
26/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 000003445-2	519,99		18.445,42
06/11/2018	2.1.2.01.01.0186	FORNECEDOR A PAGAR - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - 09.402.205/0001-78 - NFSe 00000001055	180,00		18.625,42
06/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433462034-4	85,21		18.710,63
07/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 276350938-4	1.890,42		20.601,05
07/11/2018	2.1.2.01.01.0186	FORNECEDOR A PAGAR - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - 09.402.205/0001-78 - NFSe 00000001019	1.260,00		21.861,05
20/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04336788110	1.976,37		23.837,42
27/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 277686772-1	458,55		24.295,97
30/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02759205309	91,15		24.387,12
03/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02759205309		91,15	24.295,97
18/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434121606-5	1.782,66		26.078,63
18/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434122088-7	1.492,99		27.571,62
18/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434125530-3	244,77		27.816,39
18/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007673602	10,00		27.826,39
27/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 279721697-5	404,87		28.231,26
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		15.150,81	13.080,45
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.731,51	6.348,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.009,17	3.339,77
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		2.215,45	1.124,32
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.124,32	0,00
SALDO FINAL			28.322,41	28.322,41	0,00

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000268206	2.820,17		2.820,17
13/08/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001138872	1.378,47		4.198,64
05/09/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000275616	4.311,11		8.509,75
13/09/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001318934	718,11		9.227,86
14/09/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001454866	1.041,38		10.269,24
04/10/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000256309	6.690,29		16.959,53
10/10/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001012956	397,37		17.356,90
15/10/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001554285	1.487,55		18.844,45
05/11/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002266073	1.389,64		20.234,09
06/11/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000272926	4.497,31		24.731,40
10/11/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000889112	1.457,53		26.188,93
10/11/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001278422	326,48		26.515,41
19/11/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001639817	1.783,91		28.299,32
23/11/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002402513	2.068,63		30.367,95
01/12/2018	2.1.2.01.02.0002	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE FATURA DE ENERGIA PROVISIONADA SEM A DEDUÇÃO DE JUROS E MULTAS NO DIA 23/11- N° DOC. 00002402513 - DOUTOR LUIZ RASSI		295,98	30.071,97
12/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00010487694	1.073,22		31.145,19
13/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001415461	230,36		31.375,55
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		18.318,88	13.056,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.059,68	7.996,99
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.946,20	3.050,79
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		3.050,79	0,00
SALDO FINAL			31.671,53	31.671,53	0,00

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0668854698-0	221,78		221,78
13/09/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00080446486	222,44		444,22
14/09/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00082695322	222,43		666,65
15/09/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0687095454-0	221,78		888,43
01/12/2018	2.1.2.01.02.0003	PROVISÃO FATURA 1811.001882963 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA	275,90		1.164,33
01/12/2018	2.1.2.01.02.0003	PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA	132,12		1.296,45
01/12/2018	2.1.2.01.02.0003	PROVISÃO FATURA 1810.001436600 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA	53,02		1.349,47
01/12/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 - NFSe 250856616960	6,15		1.355,62
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		461,04	894,58
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		451,02	443,56
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		443,56	0,00
SALDO FINAL			1.355,62	1.355,62	0,00

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1809910189234	85,98		85,98
17/09/2018	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000025551	1.290,00		1.375,98
01/10/2018	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000026779	1.290,00		2.665,98
04/10/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1810910145647	220,60		2.886,58
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000005726	440,00		3.326,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015136	159,90		3.486,48
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015137	159,90		3.646,38
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015138	159,90		3.806,28
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015139	159,90		3.966,18
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015140	159,90		4.126,08
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015141	159,90		4.285,98
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015142	159,90		4.445,88
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015143	159,90		4.605,78
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015144	159,90		4.765,68
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015145	159,90		4.925,58
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015146	159,90		5.085,48
10/10/2018	2.1.2.01.01.0110	FORNECEDOR A PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015147	159,90		5.245,38
15/10/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 07055344900	220,77		5.466,15
26/10/2018	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000005577	258,00		5.724,15
01/11/2018	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000029460	1.290,00		7.014,15
01/11/2018	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000029459	1.290,00		8.304,15



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	2.1.2.01.01.0086	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 109/00031859-9	90,00		8.394,15
05/11/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1811909788098	229,13		8.623,28
15/11/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 07242614720	222,79		8.846,07
30/11/2018	2.1.2.01.01.0086	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001867	90,00		8.936,07
01/12/2018	2.1.2.01.01.0177	PROVISAO FATURA 34944 WIRELESS COMM SERVICES LTDA REF. A DESPESAS COM COMUNICAÇÃO/INTERNET	1.290,00		10.226,07
01/12/2018	2.1.2.01.02.0004	PROVISÃO FATURA 0100179100149 NET REF. DESPESA COM INTERNET	173,64		10.399,71
03/12/2018	2.1.2.01.01.0177	PROVISAO FATURA 34943 WIRELESS COMM SERVICES LTDA REF. A DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.290,00		11.689,71
03/12/2018	2.1.2.01.02.0004	ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NFSe 1811909788098		55,00	11.634,71
04/12/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000638317	213,58		11.848,29
27/12/2018	2.1.2.01.01.0086	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001900	90,00		11.938,29
31/12/2018	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL Wireless Comm Services Ltda mes 12-2018	1.290,00		13.228,29
31/12/2018	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL Wireless Comm Services Ltda MES 12-2018	1.290,00		14.518,29
31/12/2018	2.1.2.01.17.0010	MEDICACAO GERENCIAL Wireless Comm Services Ltda MES 12-2018	990,00		15.508,29
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.598,00	9.910,29
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.160,00	4.750,29
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.358,80	2.391,49
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.468,56	922,93
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		922,93	0,00
SALDO FINAL			15.563,29	15.563,29	0,00

CONTA: 000515 - 32206010001 - Diárias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAULO SALLES FILHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 351725 / ID LANÇAMENTO 1374	450,00		450,00
29/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 351366 / ID LANÇAMENTO 1373	450,00		900,00
05/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186730 / ID LANÇAMENTO 1443	50,00		950,00
05/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186730 / ID LANÇAMENTO 1444	50,00		1.000,00
05/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVANA PIRES FERREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184837 / ID LANÇAMENTO 1445	50,00		1.050,00
05/11/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1446	50,00		1.100,00
05/11/2018	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		50,00	1.050,00
28/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIO ARAUJO ALVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 152657 / ID LANÇAMENTO 1763	100,00		1.150,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.050,00	100,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		100,00	0,00
SALDO FINAL			1.200,00	1.200,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000978 - 32206020005 - Hospedagem			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
05/09/2018	2.1.2.01.01.0178	FORNECEDOR A PAGAR - LOURIVANDA PANIAGO PASSOS MARTINS - 24.789.398/0001-55 - NFSe 00000000941	220,00		220,00
09/10/2018	2.1.2.01.01.0200	FORNECEDOR A PAGAR - LUCAS PAULO SILVA FERREIRA - 15.803.433/0001-52 - NFSe 00000000765	130,00		350,00
16/10/2018	2.1.2.01.01.0201	FORNECEDOR A PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NFSe 00000002253	360,00		710,00
17/10/2018	2.1.2.01.01.0201	FORNECEDOR A PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NFSe 00000002262	180,00		890,00
19/10/2018	2.1.2.01.01.0203	FORNECEDOR A PAGAR - ACAPU HOTEL LTDA - 10.757.942/0001-72 - NFSe 00000007877	320,00		1.210,00
25/10/2018	2.1.2.01.01.0204	FORNECEDOR A PAGAR - BRUNO S HOTEL LTDA - 18.941.519/0001-30 - NFSe 00000000367	115,00		1.325,00
31/10/2018	2.1.2.01.01.0201	FORNECEDOR A PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NFSe 00000002302	310,00		1.635,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.505,00	130,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		130,00	0,00
SALDO FINAL			1.635,00	1.635,00	0,00
CONTA: 000980 - 32206020007 - Combustíveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112244 / ID LANÇAMENTO 917	100,00		100,00
02/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112243 / ID LANÇAMENTO 908	100,00		200,00
02/10/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112351 / ID LANÇAMENTO 916	80,72		280,72
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		280,72	0,00
SALDO FINAL			280,72	280,72	0,00
CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2018	1.1.1.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112017 / ID LANÇAMENTO 248	52,66		52,66
16/01/2018	1.1.1.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122017 / ID LANÇAMENTO 249	29,84		82,50
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160650 / ID LANÇAMENTO 293	9,50		92,00
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161969 / ID LANÇAMENTO 294	9,50		101,50
17/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167391 / ID LANÇAMENTO 295	9,50		111,00
20/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124802 / ID LANÇAMENTO 296	9,50		120,50
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180454 / ID LANÇAMENTO 284	9,50		130,00
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182093 / ID LANÇAMENTO 285	9,50		139,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194747 / ID LANÇAMENTO 286	9,50		149,00
22/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180594 / ID LANÇAMENTO 287	9,50		158,50
24/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 241628 / ID LANÇAMENTO 289	9,50		168,00
24/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 241628 / ID LANÇAMENTO 290	9,50		177,50
27/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166059 / ID LANÇAMENTO 511	9,50		187,00
27/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180943 / ID LANÇAMENTO 512	9,50		196,50
29/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 513	1,00		197,50
29/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 514	1,00		198,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 532	1,00		199,50
30/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193080 / ID LANÇAMENTO 515	9,50		209,00
31/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 311518 / ID LANÇAMENTO 516	9,50		218,50
31/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 517	1,00		219,50
31/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 518	1,00		220,50
31/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 519	1,00		221,50
04/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108142 / ID LANÇAMENTO 521	9,50		231,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51436 / ID LANÇAMENTO 520	9,50		240,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51440 / ID LANÇAMENTO 522	9,50		250,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51441 / ID LANÇAMENTO 523	9,50		259,50
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51638 / ID LANÇAMENTO 526	9,50		269,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51638 / ID LANÇAMENTO 527	9,50		278,50
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51639 / ID LANÇAMENTO 528	9,50		288,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 51653 / ID LANÇAMENTO 529	9,50		297,50
06/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 551	159,28		456,78
06/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 61602 / ID LANÇAMENTO 534	9,50		466,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 61603 / ID LANÇAMENTO 535	9,50		475,78
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100842 / ID LANÇAMENTO 536	9,50		485,28
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100843 / ID LANÇAMENTO 537	9,50		494,78
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100844 / ID LANÇAMENTO 538	9,50		504,28
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101537 / ID LANÇAMENTO 539	9,50		513,78
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101538 / ID LANÇAMENTO 541	9,50		523,28
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101990 / ID LANÇAMENTO 581	9,50		532,78
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103063 / ID LANÇAMENTO 582	9,50		542,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104030 / ID LANÇAMENTO 583	9,50		551,78
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105236 / ID LANÇAMENTO 584	9,50		561,28
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106780 / ID LANÇAMENTO 585	9,50		570,78
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107662 / ID LANÇAMENTO 591	9,50		580,28
12/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120088 / ID LANÇAMENTO 588	9,50		589,78
12/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138088 / ID LANÇAMENTO 589	9,50		599,28
13/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116199 / ID LANÇAMENTO 590	9,50		608,78
13/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122442 / ID LANÇAMENTO 586	9,50		618,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120748 / ID LANÇAMENTO 587	9,50		627,78
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129166 / ID LANÇAMENTO 771	9,50		637,28
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195661 / ID LANÇAMENTO 777	9,50		646,78
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194616 / ID LANÇAMENTO 776	9,50		656,28
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182345 / ID LANÇAMENTO 775	9,50		665,78
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154012 / ID LANÇAMENTO 774	9,50		675,28
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137766 / ID LANÇAMENTO 773	9,50		684,78
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137018 / ID LANÇAMENTO 772	9,50		694,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117545 / ID LANÇAMENTO 779	9,50		703,78
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179746 / ID LANÇAMENTO 783	9,50		713,28
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176991 / ID LANÇAMENTO 782	9,50		722,78
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176170 / ID LANÇAMENTO 781	9,50		732,28
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175060 / ID LANÇAMENTO 780	9,50		741,78
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82018 / ID LANÇAMENTO 791	49,00		790,78
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 792	42,00		832,78
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185146 / ID LANÇAMENTO 789	9,50		842,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197249 / ID LANÇAMENTO 790	9,50		851,78
27/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134273 / ID LANÇAMENTO 882	9,50		861,28
27/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178942 / ID LANÇAMENTO 883	9,50		870,78
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109551 / ID LANÇAMENTO 884	9,50		880,28
01/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142925 / ID LANÇAMENTO 992	9,50		889,78
02/10/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180920 / ID LANÇAMENTO 1386	1,40		891,18
02/10/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180920 / ID LANÇAMENTO 1387	1,40		892,58
03/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101125 / ID LANÇAMENTO 993	9,50		902,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163471 / ID LANÇAMENTO 994	9,50		911,58
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163768 / ID LANÇAMENTO 995	9,50		921,08
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164685 / ID LANÇAMENTO 996	9,50		930,58
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186684 / ID LANÇAMENTO 997	9,50		940,08
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188872 / ID LANÇAMENTO 998	9,50		949,58
04/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192291 / ID LANÇAMENTO 1000	9,50		959,08
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 1001	155,38		1.114,46
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168316 / ID LANÇAMENTO 999	9,50		1.123,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 1039	43,44		1.167,40
10/10/2018	1.1.1.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1388	10,00		1.177,40
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124791 / ID LANÇAMENTO 1144	9,50		1.186,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159706 / ID LANÇAMENTO 1145	9,50		1.196,40
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165826 / ID LANÇAMENTO 1146	9,50		1.205,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184919 / ID LANÇAMENTO 1147	9,50		1.215,40
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166581 / ID LANÇAMENTO 1148	9,50		1.224,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1149	1,00		1.225,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1150	1,00		1.226,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1151	1,00		1.227,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1152	1,00		1.228,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1153	1,00		1.229,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1154	1,00		1.230,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1155	1,00		1.231,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1156	1,00		1.232,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1157	1,00		1.233,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1158	1,00		1.234,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1159	1,00		1.235,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1160	1,00		1.236,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1161	1,00		1.237,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1162	1,00		1.238,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1163	1,00		1.239,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1164	1,00		1.240,90
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1165	1,00		1.241,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1166	1,00		1.242,90
16/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145157 / ID LANÇAMENTO 1284	9,50		1.252,40
16/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171225 / ID LANÇAMENTO 1285	9,50		1.261,90
17/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121562 / ID LANÇAMENTO 1292	9,50		1.271,40
18/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114403 / ID LANÇAMENTO 1302	9,50		1.280,90
18/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157993 / ID LANÇAMENTO 1303	9,50		1.290,40
19/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149310 / ID LANÇAMENTO 1306	9,50		1.299,90
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112821 / ID LANÇAMENTO 1323	9,50		1.309,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121276 / ID LANÇAMENTO 1326	9,50		1.318,90
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122040 / ID LANÇAMENTO 1327	9,50		1.328,40
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122817 / ID LANÇAMENTO 1328	9,50		1.337,90
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124066 / ID LANÇAMENTO 1329	9,50		1.347,40
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124999 / ID LANÇAMENTO 1330	9,50		1.356,90
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125413 / ID LANÇAMENTO 1331	9,50		1.366,40
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131463 / ID LANÇAMENTO 1332	9,50		1.375,90
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112821 / ID LANÇAMENTO 1333	9,50		1.385,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1334	1,00		1.386,40
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1335	1,00		1.387,40
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1336	1,00		1.388,40
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1337	1,00		1.389,40
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1338	1,00		1.390,40
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1339	1,00		1.391,40
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1340	1,00		1.392,40
25/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92018 / ID LANÇAMENTO 1350	49,00		1.441,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1349	42,00		1.483,40
25/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140101 / ID LANÇAMENTO 1348	9,50		1.492,90
26/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106292 / ID LANÇAMENTO 1364	9,50		1.502,40
26/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1365	1,00		1.503,40
26/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1366	1,00		1.504,40
26/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1367	1,00		1.505,40
29/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119087 / ID LANÇAMENTO 1375	9,50		1.514,90
29/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1376	1,00		1.515,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1377	1,00		1.516,90
30/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107861 / ID LANÇAMENTO 1380	9,50		1.526,40
30/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1381	1,00		1.527,40
30/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1382	1,00		1.528,40
05/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135518 / ID LANÇAMENTO 1527	9,50		1.537,90
05/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184837 / ID LANÇAMENTO 1528	9,50		1.547,40
05/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186730 / ID LANÇAMENTO 1529	9,50		1.556,90
05/11/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181004 / ID LANÇAMENTO 1764	0,02		1.556,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 61553 / ID LANÇAMENTO 1530	9,50		1.566,42
14/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111548 / ID LANÇAMENTO 1737	9,50		1.575,92
14/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116912 / ID LANÇAMENTO 1738	9,50		1.585,42
20/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170121 / ID LANÇAMENTO 1740	9,50		1.594,92
26/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102018 / ID LANÇAMENTO 1741	49,00		1.643,92
26/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1742	42,00		1.685,92
28/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152657 / ID LANÇAMENTO 1743	9,50		1.695,42
12/12/2018	1.1.1.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 2359	1,50		1.696,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 2360	1,50		1.698,42
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107137 / ID LANÇAMENTO 2386	9,50		1.707,92
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197600 / ID LANÇAMENTO 2387	9,50		1.717,42
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131309 / ID LANÇAMENTO 2390	9,50		1.726,92
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135170 / ID LANÇAMENTO 2392	9,50		1.736,42
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138212 / ID LANÇAMENTO 2391	9,50		1.745,92
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138648 / ID LANÇAMENTO 2393	9,50		1.755,42
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144588 / ID LANÇAMENTO 2394	9,50		1.764,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177113 / ID LANÇAMENTO 2395	9,50		1.774,42
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180663 / ID LANÇAMENTO 2396	9,50		1.783,92
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183919 / ID LANÇAMENTO 2397	9,50		1.793,42
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184397 / ID LANÇAMENTO 2398	9,50		1.802,92
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185868 / ID LANÇAMENTO 2399	9,50		1.812,42
14/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193338 / ID LANÇAMENTO 2400	9,50		1.821,92
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 2539	676,94		2.498,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100289 / ID LANÇAMENTO 2521	9,50		2.508,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102537 / ID LANÇAMENTO 2522	9,50		2.517,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104476 / ID LANÇAMENTO 2523	9,50		2.527,36
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107080 / ID LANÇAMENTO 2524	9,50		2.536,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109565 / ID LANÇAMENTO 2525	9,50		2.546,36
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110483 / ID LANÇAMENTO 2526	9,50		2.555,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116928 / ID LANÇAMENTO 2527	9,50		2.565,36
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123090 / ID LANÇAMENTO 2528	9,50		2.574,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123419 / ID LANÇAMENTO 2529	9,50		2.584,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126063 / ID LANÇAMENTO 2530	9,50		2.593,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129824 / ID LANÇAMENTO 2531	9,50		2.603,36
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192092 / ID LANÇAMENTO 2532	9,50		2.612,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192338 / ID LANÇAMENTO 2533	9,50		2.622,36
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195413 / ID LANÇAMENTO 2534	9,50		2.631,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195684 / ID LANÇAMENTO 2535	9,50		2.641,36
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197101 / ID LANÇAMENTO 2536	9,50		2.650,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199367 / ID LANÇAMENTO 2537	9,50		2.660,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199921 / ID LANÇAMENTO 2538	9,50		2.669,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2540	1,00		2.670,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2541	1,00		2.671,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2542	1,00		2.672,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2543	1,00		2.673,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2544	1,00		2.674,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2545	1,00		2.675,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2546	1,00		2.676,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2547	1,00		2.677,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2548	1,00		2.678,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2549	1,00		2.679,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2550	1,00		2.680,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2551	1,00		2.681,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2552	1,00		2.682,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2553	1,00		2.683,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2554	1,00		2.684,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2555	1,00		2.685,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2556	1,00		2.686,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2557	1,00		2.687,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2558	1,00		2.688,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2559	1,00		2.689,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2560	1,00		2.690,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2561	1,00		2.691,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2562	1,00		2.692,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2563	1,00		2.693,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2564	1,00		2.694,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2565	1,00		2.695,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2566	1,00		2.696,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2567	1,00		2.697,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2568	1,00		2.698,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2569	1,00		2.699,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2570	1,00		2.700,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2571	1,00		2.701,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2572	1,00		2.702,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2573	1,00		2.703,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2574	1,00		2.704,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2575	1,00		2.705,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2576	1,00		2.706,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2577	1,00		2.707,86
17/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2578	1,00		2.708,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103642 / ID LANÇAMENTO 2717	9,50		2.718,36
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107049 / ID LANÇAMENTO 2719	9,50		2.727,86
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107049 / ID LANÇAMENTO 2718	9,50		2.737,36
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110369 / ID LANÇAMENTO 2720	9,50		2.746,86
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112473 / ID LANÇAMENTO 2721	9,50		2.756,36
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126232 / ID LANÇAMENTO 2722	9,50		2.765,86
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129365 / ID LANÇAMENTO 2723	9,50		2.775,36
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130615 / ID LANÇAMENTO 2724	9,50		2.784,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132452 / ID LANÇAMENTO 2725	9,50		2.794,36
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137667 / ID LANÇAMENTO 2726	9,50		2.803,86
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140618 / ID LANÇAMENTO 2727	9,50		2.813,36
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149333 / ID LANÇAMENTO 2728	9,50		2.822,86
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195502 / ID LANÇAMENTO 2729	9,50		2.832,36
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	DEB TARIFA	3,62		2.835,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2731	1,00		2.836,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2816	1,00		2.837,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2817	1,00		2.838,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2815	1,00		2.839,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2814	1,00		2.840,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2813	1,00		2.841,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2812	1,00		2.842,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2811	1,00		2.843,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2810	1,00		2.844,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2809	1,00		2.845,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2808	1,00		2.846,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2807	1,00		2.847,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2806	1,00		2.848,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2805	1,00		2.849,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2804	1,00		2.850,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2803	1,00		2.851,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2802	1,00		2.852,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2732	1,00		2.853,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2733	1,00		2.854,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2735	1,00		2.855,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2734	1,00		2.856,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2736	1,00		2.857,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2737	1,00		2.858,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2738	1,00		2.859,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2739	1,00		2.860,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2740	1,00		2.861,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2741	1,00		2.862,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2742	1,00		2.863,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2744	1,00		2.864,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2743	1,00		2.865,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2745	1,00		2.866,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2747	1,00		2.867,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2748	1,00		2.868,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2749	1,00		2.869,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2751	1,00		2.870,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2750	1,00		2.871,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2746	1,00		2.872,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2752	1,00		2.873,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2753	1,00		2.874,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2754	1,00		2.875,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2755	1,00		2.876,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2756	1,00		2.877,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2757	1,00		2.878,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2758	1,00		2.879,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2759	1,00		2.880,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2761	1,00		2.881,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2763	1,00		2.882,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2764	1,00		2.883,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2765	1,00		2.884,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2767	1,00		2.885,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2769	1,00		2.886,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2768	1,00		2.887,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2770	1,00		2.888,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2772	1,00		2.889,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2771	1,00		2.890,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2766	1,00		2.891,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2773	1,00		2.892,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2762	1,00		2.893,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2760	1,00		2.894,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2777	1,00		2.895,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2778	1,00		2.896,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2776	1,00		2.897,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2779	1,00		2.898,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2780	1,00		2.899,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2775	1,00		2.900,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2781	1,00		2.901,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2783	1,00		2.902,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2782	1,00		2.903,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2785	1,00		2.904,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2788	1,00		2.905,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2787	1,00		2.906,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2789	1,00		2.907,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2790	1,00		2.908,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2786	1,00		2.909,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2792	1,00		2.910,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2791	1,00		2.911,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2793	1,00		2.912,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2795	1,00		2.913,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2794	1,00		2.914,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2796	1,00		2.915,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2774	1,00		2.916,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2784	1,00		2.917,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2798	1,00		2.918,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2797	1,00		2.919,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2799	1,00		2.920,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2800	1,00		2.921,98
18/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2801	1,00		2.922,98
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101155 / ID LANÇAMENTO 2843	9,50		2.932,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104233 / ID LANÇAMENTO 2844	9,50		2.941,98
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106832 / ID LANÇAMENTO 2845	9,50		2.951,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109235 / ID LANÇAMENTO 2846	9,50		2.960,98
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109671 / ID LANÇAMENTO 2847	9,50		2.970,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110027 / ID LANÇAMENTO 2848	9,50		2.979,98
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110229 / ID LANÇAMENTO 2849	9,50		2.989,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114071 / ID LANÇAMENTO 2850	9,50		2.998,98
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121213 / ID LANÇAMENTO 2851	9,50		3.008,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130456 / ID LANÇAMENTO 2852	9,50		3.017,98
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152267 / ID LANÇAMENTO 2853	9,50		3.027,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175939 / ID LANÇAMENTO 2854	9,50		3.036,98
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180400 / ID LANÇAMENTO 2855	9,50		3.046,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196716 / ID LANÇAMENTO 2856	9,50		3.055,98
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198209 / ID LANÇAMENTO 2857	9,50		3.065,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2858	1,00		3.066,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2859	1,00		3.067,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2860	1,00		3.068,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2861	1,00		3.069,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2862	1,00		3.070,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2863	1,00		3.071,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2864	1,00		3.072,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2865	1,00		3.073,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2866	1,00		3.074,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2867	1,00		3.075,48
19/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2868	1,00		3.076,48
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 2884	36,50		3.112,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115092 / ID LANÇAMENTO 2881	9,50		3.122,48
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151511 / ID LANÇAMENTO 2882	9,50		3.131,98
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152481 / ID LANÇAMENTO 2883	9,50		3.141,48
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2885	1,00		3.142,48
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2886	1,00		3.143,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111286 / ID LANÇAMENTO 2973	9,50		3.152,98
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112296 / ID LANÇAMENTO 2974	9,50		3.162,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3054	1,00		3.163,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2975	1,00		3.164,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2976	1,00		3.165,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2977	1,00		3.166,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2978	1,00		3.167,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2979	1,00		3.168,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2980	1,00		3.169,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2981	1,00		3.170,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2982	1,00		3.171,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2983	1,00		3.172,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2984	1,00		3.173,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2985	1,00		3.174,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2986	1,00		3.175,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2987	1,00		3.176,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2988	1,00		3.177,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2989	1,00		3.178,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2990	1,00		3.179,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2991	1,00		3.180,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2992	1,00		3.181,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2993	1,00		3.182,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2994	1,00		3.183,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2995	1,00		3.184,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2996	1,00		3.185,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2997	1,00		3.186,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2998	1,00		3.187,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2999	1,00		3.188,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3000	1,00		3.189,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3001	1,00		3.190,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3002	1,00		3.191,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3003	1,00		3.192,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3004	1,00		3.193,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3005	1,00		3.194,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3006	1,00		3.195,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3007	1,00		3.196,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3008	1,00		3.197,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3009	1,00		3.198,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3010	1,00		3.199,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3011	1,00		3.200,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3012	1,00		3.201,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3013	1,00		3.202,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3014	1,00		3.203,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3015	1,00		3.204,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3016	1,00		3.205,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3017	1,00		3.206,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3018	1,00		3.207,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3019	1,00		3.208,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3020	1,00		3.209,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3021	1,00		3.210,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3022	1,00		3.211,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3023	1,00		3.212,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3024	1,00		3.213,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3025	1,00		3.214,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3026	1,00		3.215,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3027	1,00		3.216,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3028	1,00		3.217,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3029	1,00		3.218,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3030	1,00		3.219,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3031	1,00		3.220,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3032	1,00		3.221,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3033	1,00		3.222,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3034	1,00		3.223,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3035	1,00		3.224,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3036	1,00		3.225,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3037	1,00		3.226,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3038	1,00		3.227,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3039	1,00		3.228,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3040	1,00		3.229,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3041	1,00		3.230,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3042	1,00		3.231,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3043	1,00		3.232,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3044	1,00		3.233,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3045	1,00		3.234,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3046	1,00		3.235,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3047	1,00		3.236,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3048	1,00		3.237,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3049	1,00		3.238,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3050	1,00		3.239,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3051	1,00		3.240,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3052	1,00		3.241,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3053	1,00		3.242,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130166 / ID LANÇAMENTO 3071	9,50		3.251,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130285 / ID LANÇAMENTO 3072	9,50		3.261,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130402 / ID LANÇAMENTO 3073	9,50		3.270,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130807 / ID LANÇAMENTO 3074	9,50		3.280,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130973 / ID LANÇAMENTO 3075	9,50		3.289,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131162 / ID LANÇAMENTO 3076	9,50		3.299,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131390 / ID LANÇAMENTO 3077	9,50		3.308,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131628 / ID LANÇAMENTO 3078	9,50		3.318,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131879 / ID LANÇAMENTO 3079	9,50		3.327,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135222 / ID LANÇAMENTO 3080	9,50		3.337,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132894 / ID LANÇAMENTO 3081	9,50		3.346,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133107 / ID LANÇAMENTO 3082	9,50		3.356,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133303 / ID LANÇAMENTO 3083	9,50		3.365,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133502 / ID LANÇAMENTO 3084	9,50		3.375,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134151 / ID LANÇAMENTO 3085	9,50		3.384,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134361 / ID LANÇAMENTO 3086	9,50		3.394,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134588 / ID LANÇAMENTO 3087	9,50		3.403,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136089 / ID LANÇAMENTO 3088	9,50		3.413,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136320 / ID LANÇAMENTO 3089	9,50		3.422,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136842 / ID LANÇAMENTO 3090	9,50		3.432,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137364 / ID LANÇAMENTO 3091	9,50		3.441,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137639 / ID LANÇAMENTO 3092	9,50		3.451,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138715 / ID LANÇAMENTO 3093	9,50		3.460,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138953 / ID LANÇAMENTO 3094	9,50		3.470,48
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161264 / ID LANÇAMENTO 3095	9,50		3.479,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3096	1,00		3.480,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3097	1,00		3.481,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3098	1,00		3.482,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3099	1,00		3.483,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3100	1,00		3.484,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3101	1,00		3.485,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3102	1,00		3.486,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3103	1,00		3.487,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3104	1,00		3.488,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3105	1,00		3.489,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3106	1,00		3.490,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3107	1,00		3.491,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3108	1,00		3.492,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3109	1,00		3.493,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3110	1,00		3.494,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3111	1,00		3.495,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3112	1,00		3.496,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3113	1,00		3.497,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3114	1,00		3.498,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3115	1,00		3.499,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3116	1,00		3.500,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3117	1,00		3.501,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3118	1,00		3.502,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3119	1,00		3.503,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3120	1,00		3.504,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3121	1,00		3.505,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3122	1,00		3.506,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3123	1,00		3.507,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3124	1,00		3.508,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3125	1,00		3.509,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3126	1,00		3.510,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3127	1,00		3.511,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3128	1,00		3.512,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3129	1,00		3.513,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3130	1,00		3.514,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3131	1,00		3.515,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3132	1,00		3.516,98
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3133	1,00		3.517,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112018 / ID LANÇAMENTO 3061	49,00		3.566,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3062	42,00		3.608,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110551 / ID LANÇAMENTO 2928	9,50		3.618,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110855 / ID LANÇAMENTO 2934	9,50		3.627,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110783 / ID LANÇAMENTO 2935	9,50		3.637,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110945 / ID LANÇAMENTO 2936	9,50		3.646,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111028 / ID LANÇAMENTO 2937	9,50		3.656,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111189 / ID LANÇAMENTO 2938	9,50		3.665,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111300 / ID LANÇAMENTO 2939	9,50		3.675,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111457 / ID LANÇAMENTO 2940	9,50		3.684,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111528 / ID LANÇAMENTO 2941	9,50		3.694,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113329 / ID LANÇAMENTO 2942	9,50		3.703,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114068 / ID LANÇAMENTO 2943	9,50		3.713,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114202 / ID LANÇAMENTO 2944	9,50		3.722,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114334 / ID LANÇAMENTO 2945	9,50		3.732,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114502 / ID LANÇAMENTO 2946	9,50		3.741,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114631 / ID LANÇAMENTO 2947	9,50		3.751,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114758 / ID LANÇAMENTO 2948	9,50		3.760,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115237 / ID LANÇAMENTO 2949	9,50		3.770,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115407 / ID LANÇAMENTO 2950	9,50		3.779,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115521 / ID LANÇAMENTO 2951	9,50		3.789,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115680 / ID LANÇAMENTO 2952	9,50		3.798,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120428 / ID LANÇAMENTO 2953	9,50		3.808,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120607 / ID LANÇAMENTO 2954	9,50		3.817,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121451 / ID LANÇAMENTO 2955	9,50		3.827,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121451 / ID LANÇAMENTO 2956	9,50		3.836,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120813 / ID LANÇAMENTO 2957	9,50		3.846,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121673 / ID LANÇAMENTO 2958	9,50		3.855,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121996 / ID LANÇAMENTO 2959	9,50		3.865,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124409 / ID LANÇAMENTO 2960	9,50		3.874,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124844 / ID LANÇAMENTO 2961	9,50		3.884,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126043 / ID LANÇAMENTO 2962	9,50		3.893,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126262 / ID LANÇAMENTO 2963	9,50		3.903,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128491 / ID LANÇAMENTO 2964	9,50		3.912,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131166 / ID LANÇAMENTO 2965	9,50		3.922,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137108 / ID LANÇAMENTO 2966	9,50		3.931,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137388 / ID LANÇAMENTO 2967	9,50		3.941,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137614 / ID LANÇAMENTO 2968	9,50		3.950,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141400 / ID LANÇAMENTO 2969	9,50		3.960,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145110 / ID LANÇAMENTO 2970	9,50		3.969,98
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147367 / ID LANÇAMENTO 2971	9,50		3.979,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3063	1,00		3.980,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3064	1,00		3.981,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3065	1,00		3.982,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3066	1,00		3.983,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3067	1,00		3.984,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3068	1,00		3.985,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3069	1,00		3.986,48
26/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3070	1,00		3.987,48
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107465 / ID LANÇAMENTO 2904	9,50		3.996,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108255 / ID LANÇAMENTO 2905	9,50		4.006,48
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139131 / ID LANÇAMENTO 2906	9,50		4.015,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147928 / ID LANÇAMENTO 2907	9,50		4.025,48
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149264 / ID LANÇAMENTO 2908	9,50		4.034,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151027 / ID LANÇAMENTO 2909	9,50		4.044,48
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186941 / ID LANÇAMENTO 2910	9,50		4.053,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2911	1,00		4.054,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2912	1,00		4.055,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2913	1,00		4.056,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2914	1,00		4.057,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2915	1,00		4.058,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2916	1,00		4.059,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2917	1,00		4.060,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2918	1,00		4.061,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2919	1,00		4.062,98
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2920	1,00		4.063,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2921	1,00		4.064,98
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.064,98	0,00
SALDO FINAL			4.064,98	4.064,98	0,00

CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 557	0,05		0,05
20/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 560	0,15		0,20
21/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 561	0,77		0,97
22/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 563	1,40		2,37
23/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 565	0,94		3,31
24/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 566	1,29		4,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 567	0,50		5,10
29/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 568	1,41		6,51
30/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 569	28,13		34,64
31/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 564	16,69		51,33
04/09/2018	1.1.1.02.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	72,12		123,45
05/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 922	40,51		163,96
06/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 923	44,79		208,75
10/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 924	83,57		292,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 925	117,60		409,92
12/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 926	64,29		474,21
13/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 927	4,35		478,56
14/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 928	0,41		478,97
17/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 929	3,06		482,03
18/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 930	1,21		483,24
20/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 931	1,50		484,74
21/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 932	7,47		492,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 933	0,93		493,14
25/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 934	0,48		493,62
26/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 935	0,15		493,77
27/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 936	0,09		493,86
28/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 937	0,64		494,50
01/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1389	24,23		518,73
02/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1390	3,38		522,11
03/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1391	2,96		525,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1392	20,20		545,27
05/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1393	1,08		546,35
08/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1394	0,13		546,48
09/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1395	0,01		546,49
10/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1396	0,20		546,69
11/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1397	3,51		550,20
15/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1398	0,45		550,65
16/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1399	0,16		550,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1400	0,03		550,84
18/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1401	0,33		551,17
19/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1402	0,23		551,40
22/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1403	0,02		551,42
23/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1404	8,48		559,90
25/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1405	1,32		561,22
26/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1406	5,07		566,29
29/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1407	0,79		567,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1408	0,30		567,38
31/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1409	1,97		569,35
01/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1747	0,60		569,95
05/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1748	0,28		570,23
06/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1749	1,04		571,27
07/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1750	2,02		573,29
08/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1751	0,77		574,06
12/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1752	7,63		581,69
14/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1753	2,51		584,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1754	0,47		584,67
26/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1755	0,16		584,83
28/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1756	0,52		585,35
30/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1758	0,49		585,84
13/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2826	1,75		587,59
14/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2835	0,30		587,89
17/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2836	3,53		591,42
18/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2837	9,23		600,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2839	20,77		621,42
24/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2840	2,50		623,92
26/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2841	2,16		626,08
27/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2842	4,64		630,72
31/12/2018	3.2.2.09.03.0003	Reclassificação de grupo da Conta de IR S/Aplicação Financeira.		630,72	0,00
SALDO FINAL			630,72	630,72	0,00

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 264	130,66		130,66
21/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBAL SERVICE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA - Material de Higiene Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 42813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 265	21,65		152,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 580	339,79		492,10
22/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 580	139,11		631,21
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 13571 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 481	4,30		635,51
10/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 931 / ID LANÇAMENTO 482	0,01		635,52
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 937 / ID LANÇAMENTO 549	0,02		635,54
11/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 936 / ID LANÇAMENTO 495	0,01		635,55
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 1318934 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 742	27,45		663,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 1318934 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 742	5,94		668,94
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 268206 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 763	107,37		776,31
25/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 268206 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 763	5,36		781,67
28/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 795	54,79		836,46
02/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 687095454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 962	2,39		838,85
05/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 965	1.709,51		2.548,36
15/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1297	3,01		2.551,37
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 263	197,98		2.749,35
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1317	40,21		2.789,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1317	37,23		2.826,79
23/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 263	18,18		2.844,97
31/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 2008233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1384	27,77		2.872,74
31/10/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 2008233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1384	12,73		2.885,47
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 14186 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1537	3,00		2.888,47
07/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 433462034 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1533	5,94		2.894,41
14/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 1019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1580	214,83		3.109,24
03/12/2018	2.1.2.01.11.0006	ESTORNO REFERENTE A BAIXA COM JUROS ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, E RYTON PAES MOURA	31,38		3.140,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	2210 - 72 - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987630249 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 719.615.931-49 ESTORNO CAIU EM DESPESA DIRETA	23,10		3.163,72
03/12/2018	3.2.2.01.04.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DE GRRF MES 09 RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA - Aviso Indenizado - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA ID LANÇAMENTO 607 22 - RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA, MULTA FGTS Setembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747059 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 224.450.723-87	16,94		3.180,66
03/12/2018	2.1.2.01.11.0006	ESTORNO REFERENTE A BAIXA COM JUROS ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, E RYTON PAES MOURA	13,64		3.194,30
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 07242614720 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1734	3,41		3.197,71
13/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 07242614720 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1734	0,05		3.197,76
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00002402513 / NÚMERO DOCUMENTO 2402513 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3223	295,98		3.493,74
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000256309 / NÚMERO DOCUMENTO 256309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1536	183,04		3.676,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001055 / NÚMERO DOCUMENTO 1055 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2379	65,87		3.742,65
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3135	44,89		3.787,54
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - WAGNER SEAN COSTA BRITO - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2271	0,39		3.787,93
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2223	0,39		3.788,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2237	0,26		3.788,58
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2209	0,26		3.788,84
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - WAGNER SEAN COSTA BRITO - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2271	0,07		3.788,91
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2223	0,07		3.788,98
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2237	0,04		3.789,02
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2209	0,04		3.789,06
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 43 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2582	2.642,90		6.431,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 53 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 544628 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2929	2.620,06		9.052,02
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2581	1.807,27		10.859,29
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 276350938-4 / NÚMERO DOCUMENTO 276350938 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1556	8,95		10.868,24
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001278422 / NÚMERO DOCUMENTO 1278422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1569	7,83		10.876,07
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 276350938-4 / NÚMERO DOCUMENTO 276350938 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1556	4,29		10.880,36
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001867 / NÚMERO DOCUMENTO 1867 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2426	4,00		10.884,36
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015138 / NÚMERO DOCUMENTO 15138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1363	3,19		10.887,55
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015138 / NÚMERO DOCUMENTO 15138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1363	3,16		10.890,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 068932528-6 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2972	2,22		10.892,93
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001278422 / NÚMERO DOCUMENTO 1278422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1569	2,08		10.895,01
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1570	1,40		10.896,41
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANÇAMENTO 2310	1,00		10.897,41
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001867 / NÚMERO DOCUMENTO 1867 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2426	0,36		10.897,77
21/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2429	0,16		10.897,93
24/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002385 / NÚMERO DOCUMENTO 2385 / ID LANÇAMENTO 1031	0,01		10.897,94
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 1827	10,39		10.908,33
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 1820	10,23		10.918,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015137 / NÚMERO DOCUMENTO 15137 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1362	3,19		10.921,75
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 1820	1,03		10.922,78
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Outubro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 1827	0,78		10.923,56
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015137 / NÚMERO DOCUMENTO 15137 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1362	0,52		10.924,08
27/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 2681	0,01		10.924,09
31/12/2018	2.1.2.01.11.0004	JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS MES 09 AO MES 12 E 13º DE 2018	108.816,58		119.740,67
31/12/2018	2.1.2.01.12.0011	PROVISAO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS INSS TERCEIROS, CSRF 5952, IRRF 1708, IRRF 0561 E IRRF 0588 QUE ESTAO VENCIDOS EM 2018	16.585,38		136.326,05
31/12/2018	2.1.2.01.11.0004	PROVISAO DE JUROS SOBRE PIS 2018 EM ABERTO	1.489,83		137.815,88
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		136.720,95	1.094,93
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		336,27	758,66
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		332,46	426,20
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		324,00	102,20
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		49,60	52,60
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		30,17	22,43
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		22,43	0,00
SALDO FINAL			137.815,88	137.815,88	0,00

CONTA: 000618 - 32208010003 - Arredondamento de Pagamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/08/2018	2.1.2.01.10.0001	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,03		0,03
------------	------------------	--------------------------------------	------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	2.1.2.01.10.0001	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018	0,01		0,04
03/12/2018	2.1.2.01.10.0001	ARREDONDAMENTO DE 0,03 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,03		0,07
13/12/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANÇAMENTO 2366		0,01	0,06
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,06	0,00
SALDO FINAL			0,07	0,07	0,00

CONTA: 000534 - 32209010003 - Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 352941 / ID LANÇAMENTO 288	383,67		383,67
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		383,67	0,00
SALDO FINAL			383,67	383,67	0,00

CONTA: 000535 - 32209010004 - Taxas de Alvaras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 744	151,62		151,62
21/09/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 743	140,48		292,10
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		292,10	0,00
SALDO FINAL			292,10	292,10	0,00

CONTA: 001063 - 32209010006 - Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2123	10,18		10,18
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		10,18	0,00
SALDO FINAL			10,18	10,18	0,00

CONTA: 000538 - 32209020001 - Ipva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIO ARAUJO ALVES - Ipva - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1759	124,95		124,95
03/12/2018	1.1.2.02.03.0001	AJUSTE REFERENTE DESCONTOS DE ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIO NO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO		124,95	0,00
SALDO FINAL			124,95	124,95	0,00

CONTA: 000540 - 32209030001 - Tributos e Taxas Federais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Receita Federal - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 1545	250,00		250,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		250,00	0,00
SALDO FINAL			250,00	250,00	0,00

CONTA: 000542 - 32209030003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	3.2.2.07.01.0003	Reclassificação de grupo da Conta de IR S/Aplicação Financeira.	630,72		630,72
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		630,72	0,00
SALDO FINAL			630,72	630,72	0,00

CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 558	5,57		5,57
------------	------------------	--	------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 570	4,23		9,80
21/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 571	16,73		26,53
22/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 572	24,99		51,52
23/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 573	13,27		64,79
24/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 574	15,54		80,33
27/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 575	3,84		84,17
29/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 576	8,02		92,19
30/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 577	140,98		233,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 578	74,19		307,36
04/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 938	180,32		487,68
05/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 941	88,70		576,38
06/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 942	85,32		661,70
10/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 943	70,74		732,44
11/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 944	78,10		810,54
12/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 945	31,74		842,28
13/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 946	1,23		843,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 947	0,05		843,56
21/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 951	20,69		864,25
24/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 953	25,50		889,75
25/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 954	10,47		900,22
26/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 955	2,82		903,04
27/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 956	1,34		904,38
28/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANÇAMENTO 957	7,71		912,09
01/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1410	183,40		1.095,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1411	22,55		1.118,04
03/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1412	16,76		1.134,80
04/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1413	101,26		1.236,06
05/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1414	10,12		1.246,18
08/10/2018	1.1.1.02.04.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3,72		1.249,90
09/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1416	0,24		1.250,14
10/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1417	3,57		1.253,71
11/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1418	49,51		1.303,22
15/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1419	3,48		1.306,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1420	1,10		1.307,80
17/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1421	0,19		1.307,99
18/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1422	1,68		1.309,67
19/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1423	1,03		1.310,70
22/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1424	0,07		1.310,77
23/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1425	21,21		1.331,98
25/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1426	2,53		1.334,51
26/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1427	7,92		1.342,43
29/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1428	0,66		1.343,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1429	0,20		1.343,29
31/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1430	0,97		1.344,26
01/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1757	0,17		1.344,43
13/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2825	143,03		1.487,46
14/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2827	18,22		1.505,68
17/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2828	76,71		1.582,39
18/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2829	164,15		1.746,54
19/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2830	38,21		1.784,75
21/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2831	249,12		2.033,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2832	68,47		2.102,34
26/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2833	38,41		2.140,75
27/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2834	65,36		2.206,11
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.206,11	0,00
SALDO FINAL			2.206,11	2.206,11	0,00

CONTA: 000751 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/12/2018	2.1.2.01.01.0210	PROVISAO NF. 3666 QUANTA REF. COMPRA DE DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK	101.739,97		101.739,97
27/12/2018	2.1.2.01.01.0210	DEVOLUCAO DE PARTE NF. 3666 QUANTA REF. COMPRA DE DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK - NF DE DEVOLUÇÃO 3723.		72.099,98	29.639,99
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		29.639,99	0,00
SALDO FINAL			101.739,97	101.739,97	0,00

CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2018	2.1.2.01.01.0169	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 35 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	10.200,00		10.200,00
14/08/2018	2.1.2.01.01.0169	MONTEIRO REFRIGERANÇAO E SERVICOS LTDA NF 37 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ADM	14.850,00		25.050,00
29/08/2018	2.1.2.01.01.0176	VIA VAREJO S/A NF 492890 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS FG 4B PISO, REF 240L ELETROLUX, P MIC 23L LG	1.947,00		26.997,00
01/09/2018	2.1.2.01.01.0098	JESSICA CARLA FERNANDES SILVA EIRELLI ME NF 316 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA UNIDADE ITEGO DE MINEIROS	2.350,00		29.347,00
03/09/2018	2.1.2.01.01.0096	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA NF 100 - COMPRA DE GAS E VASILHAME COM REGISTRO DE PRESSAO PARA ADEQUACAO DA COZINHA NA UNIDADE GESTORA	135,00		29.482,00
12/09/2018	2.1.2.01.01.0020	STAR PURIFICADORES LTDA NF 16899 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA	1.200,00		30.682,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2018	2.1.2.01.01.0106	HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA	2.280,03		32.962,03
01/12/2018	3.2.2.02.01.0010	RECLASSIFICAÇÃO NF. 157 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA REF. IMOBILIZADO EM 01/09/2018	5.984,00		38.946,03
01/12/2018	3.2.2.02.01.0010	RECLASSIFICAÇÃO NF. 158 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA REF. IMOBILIZADO EM 01/09/2018	1.613,00		40.559,03
01/12/2018	3.2.2.02.01.0010	RECLASSIFICAÇÃO NF. 4771 EXTINTORES BANDEIRANTES REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR	140,00		40.699,03
01/12/2018	3.2.2.02.02.0005	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA	90,00		40.789,03
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		36.069,00	4.720,03
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.370,03	2.350,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		2.350,00	0,00
SALDO FINAL			40.789,03	40.789,03	0,00

CONTA: 000756 - 32230040001 - Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2018	2.1.2.01.01.0138	EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1375 - AQUISICAO DE MOVEIS PARA ADEQUACAO DA SEDE NA UNIDADE GESTORA	40.550,00		40.550,00
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		40.550,00	0,00
SALDO FINAL			40.550,00	40.550,00	0,00

CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC	315.003,35		315.003,35
30/09/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 09-2018 DEDUÇÕES CENTEDUC	172.626,57		487.629,92
31/10/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE DEDUCOES CENTEDUC PESSOAL E ENCARGOS	68.464,49		556.094,41
30/11/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 11-2018	23.574,94		579.669,35
31/12/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 12/2018	68.464,49		648.133,84
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		648.133,84	0,00
SALDO FINAL			648.133,84	648.133,84	0,00

CONTA: 000797 - 32240020001 - Custos de Glosas Vigilancia Humana

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC	157.803,45		157.803,45
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		157.803,45	0,00
SALDO FINAL			157.803,45	157.803,45	0,00

CONTA: 000944 - 32240020005 - Custos de Glosas Combustivel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC	318,80		318,80
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		318,80	0,00
SALDO FINAL			318,80	318,80	0,00

CONTA: 000947 - 32240020008 - Custos de Glosas Agua

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC	267,62		267,62
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		267,62	0,00
SALDO FINAL			267,62	267,62	0,00

CONTA: 000948 - 32240020009 - Custos de Glosas Telefonias Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC	58,96		58,96
30/09/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 09-2018 DEDUÇÕES CENTEDUC	55,02		113,98
30/11/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 11-2018	58,95		172,93
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		172,93	0,00
SALDO FINAL			172,93	172,93	0,00

CONTA: 000949 - 32240020010 - Custos de Glosas Telefonias Moveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC	1.150,28		1.150,28
30/09/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 09-2018 DEDUÇÕES CENTEDUC	72,97		1.223,25
30/11/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 11-2018	82,28		1.305,53
03/12/2018	3.2.1.40.02.0001	Retificação de Valor com glosas de Telefonias móveis do mês 08/2018, lançando a maior em 31/08/2018, em desacordo com o relatório de glosas recebido da Sed.		1.084,06	221,47
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		221,47	0,00
SALDO FINAL			1.305,53	1.305,53	0,00

CONTA: 000950 - 32240020011 - Custos de Glosas Copias e Impressoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC	1.150,28		1.150,28
------------	------------------	---	----------	--	----------



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 09-2018 DEDUÇÕES CENTEDUC	1.547,96		2.698,24
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.698,24	0,00
SALDO FINAL			2.698,24	2.698,24	0,00
CONTA: 000816 - 32241010001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2018	3.2.1.41.01.0001	GRATUIDADES DO PROJETO	22.695,31		22.695,31
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		22.695,31	0,00
SALDO FINAL			22.695,31	22.695,31	0,00
Total de Crédito e Débito			66.399.300,15	66.399.300,15	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/01/2018			
376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DB CEST PJ			
12/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	52,66 C
12/01/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 52,66 D
378 - DEPOSITO CRED TEV			
12/01/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	82,50 C
12/01/2018	Renata Porfirio Morbin		1.1.2.02.03.0005 82,49 D
12/01/2018	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 0,01 D
			Total Crédito Dia: 135,16
			Total Débito Dia: 135,16
16/01/2018			
377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	29,84 C
16/01/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 29,84 D
			Total Crédito Dia: 29,84
			Total Débito Dia: 29,84
31/01/2018			
401 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JANEIRO 2017			
31/01/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	82,49 C
31/01/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 82,49 D
			Total Crédito Dia: 82,49
			Total Débito Dia: 82,49
			Total Crédito Mês: 247,49
			Total Débito Mês: 247,49
15/02/2018			
7738 - PROVISAO NF. 369492 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. DESPESAS COM CORTORIO PROTOCOLO 1635979			
15/02/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	72,58 C
15/02/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 72,58 D
7745 - PAGAMENTO PROVISAO NF. 369492 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. DESPESAS COM CORTORIO PROTOCOLO 1635979			
15/02/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0005	72,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/02/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	72,58 D
				Total Crédito Dia: 145,16
				Total Débito Dia: 145,16
				Total Crédito Mês: 145,16
				Total Débito Mês: 145,16

08/03/2018

7741 - PROVISAO NF. 379026 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1637787

08/03/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		173,96 C
08/03/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005	173,96 D

7746 - PAGAMENTO PROVISAO NF. 379026 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1637787

08/03/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0005		173,96 C
08/03/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	173,96 D

Total Crédito Dia: 347,92
Total Débito Dia: 347,92

Total Crédito Mês: 347,92
Total Débito Mês: 347,92

03/04/2018

7742 - PROVISAO NF. 389523 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO

03/04/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		5,40 C
03/04/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005	5,40 D

7747 - PAGAMENTO PROVISAO NF. 389523 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO

03/04/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0005		5,40 C
03/04/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	5,40 D

Total Crédito Dia: 10,80
Total Débito Dia: 10,80

16/04/2018

7743 - PROVISAO NF. 394756 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1641233

16/04/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		72,58 C
16/04/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005	72,58 D

7748 - PAGAMENTO PROVISAO NF. 394756 NAURICAN LUCOVICO LACERDA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO PROTOCOLO 1641233

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0005	72,58 C
16/04/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 72,58 D
			Total Crédito Dia: 145,16
			Total Débito Dia: 145,16
			Total Crédito Mês: 155,96
			Total Débito Mês: 155,96
03/05/2018			
7744 - PROVISAO NF. 2007 SOLUTI SOUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES REF. CERTIFICADO PJ A1			
03/05/2018	Serviços Tecnologicos	3.1.2.04.02.0012	235,00 C
03/05/2018	Soluti Solucoes em Negocios Inteligentes		2.1.1.01.01.0006 235,00 D
7749 - PAGAMENTO PROVISAO NF. 2007 SOLUTI SOUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES REF. CERTIFICADO PJ A1			
03/05/2018	Soluti Solucoes em Negocios Inteligentes	2.1.1.01.01.0006	235,00 C
03/05/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 235,00 D
			Total Crédito Dia: 470,00
			Total Débito Dia: 470,00
			Total Crédito Mês: 470,00
			Total Débito Mês: 470,00
31/07/2018			
414 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM			
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.696,33 C
31/07/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.375,71 C
31/07/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	296,96 C
31/07/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.572,56 C
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.722,24 D
31/07/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.818,12 D
31/07/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 25.155,97 D
31/07/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.375,71 D
31/07/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 296,96 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.572,56 D
418 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018			
31/07/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	39.941,56 C
31/07/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 39.941,56 D
			Total Crédito Dia: 79.883,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	79.883,12
			Total Crédito Mês:	79.883,12
			Total Débito Mês:	79.883,12
01/08/2018				
629 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERCACAO NF 42813 PRODUTOS DE LIMPEZA				
01/08/2018	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003		653,29 C
01/08/2018	Global Service Limpeza e Conservação		2.1.2.01.01.0013	653,29 D
			Total Crédito Dia:	653,29
			Total Débito Dia:	653,29
03/08/2018				
486 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000267226				
03/08/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		46,08 C
03/08/2018	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	46,08 D
			Total Crédito Dia:	46,08
			Total Débito Dia:	46,08
06/08/2018				
449 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 269666304-6				
06/08/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		30,67 C
06/08/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	30,67 D
			Total Crédito Dia:	2.850,84
			Total Débito Dia:	2.850,84
1182 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000268206				
06/08/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		2.820,17 C
06/08/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	2.820,17 D
			Total Crédito Dia:	2.850,84
			Total Débito Dia:	2.850,84
13/08/2018				
665 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001138872				
13/08/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.378,47 C
13/08/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	1.378,47 D
1000 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 35 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO				
13/08/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004		10.200,00 C
13/08/2018	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169	10.200,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	11.578,47
			Total Dêbito Dia:	11.578,47
14/08/2018				
635 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA NF 37 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ADM				
14/08/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004		14.850,00 C
14/08/2018	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169	14.850,00 D
			Total Crédito Dia:	14.850,00
			Total Dêbito Dia:	14.850,00
15/08/2018				
661 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0668854698-0				
15/08/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		221,78 C
15/08/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	221,78 D
1436 - DOACAO				
15/08/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002		10,00 C
15/08/2018	Receita com Doacoes Pessoas Fisicas		3.2.1.02.01.0001	10,00 D
			Total Crédito Dia:	231,78
			Total Dêbito Dia:	231,78
16/08/2018				
468 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00004002				
16/08/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001		1.016.550,09 C
16/08/2018	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001	1.016.550,09 D
656 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
16/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		1.016.550,09 C
16/08/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001	1.016.550,09 D
657 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
16/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		1.016.550,00 C
16/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.016.550,00 D
			Total Crédito Dia:	3.049.650,18
			Total Dêbito Dia:	3.049.650,18
17/08/2018				
461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
462 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
463 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
625 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO			
17/08/2018	Arredondamento de Pagamentos	3.2.2.08.01.0003	0,03 C
17/08/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,03 D
639 - PGTO: Salários Líquido - CLEUBER ALVES DA SILVA - 467.733.121-91 - LANÇAMENTO (421)			
17/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.632,86 C
17/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.508,61 C
17/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.039,54 C
17/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.112,50 C
17/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.534,86 C
17/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.288,70 C
17/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.813,93 C
17/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.112,50 C
17/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.112,50 C
17/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.156,00 D
659 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.184,41 C
17/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 25.184,41 D
863 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Tributos e Taxas Federais IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO.			
17/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,05 C
17/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,05 D
864 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

17/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5,57 C
17/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,57 D

909 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - 09.402.205/0001-78 - NFS e 00000001008

17/08/2018	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.080,00 C
17/08/2018	Fernanda Teixeira Silva		2.1.2.01.01.0186 1.080,00 D

Total Crédito Dia: 51.454,56**Total Débito Dia: 51.454,56****20/08/2018****415 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (261)**

20/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.294,76 C
20/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.294,76 D

422 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - 19.574.595/0001-17 - NFS e 00000000033

20/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	13.500,00 C
20/08/2018	Antonio Celio De Almeida E Cia Ltda Me		2.1.2.01.01.0166 13.500,00 D

423 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - 19.574.595/0001-17 - NFS e 00000000034

20/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	10.500,00 C
20/08/2018	Antonio Celio De Almeida E Cia Ltda Me		2.1.2.01.01.0166 10.500,00 D

440 - MTMARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFS: 00000019163

20/08/2018	M T Martins e Cia Ltda Me	2.1.2.01.01.0167	360,00 C
20/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 360,00 D

464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

626 - ARREDONDAMENTO DA FOLHA INSS MES 08-2018

20/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,04 C
20/08/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,04 D

660 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

20/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.664,26 C
20/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10.664,26 D

866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,15 C
20/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,15 D

876 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,23 C
20/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,23 D

Total Crédito Dia:	45.332,94
Total Dêbito Dia:	45.332,94

21/08/2018
416 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (262)

21/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	296,96 C
21/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 296,96 D

420 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (264)

21/08/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	130,66 C
21/08/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.375,70 C
21/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.506,36 D

421 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ITEGO. - CNPJ 08.836.495/0001-03) 08/2018

21/08/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,65 C
21/08/2018	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	653,29 C
21/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 674,94 D

424 - PGTO: Serviços Profissionais - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - 252.127.611-15 - LANÇAMENTO (266)

21/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.512,00 C
21/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.512,00 D

425 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MTMARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFS e 00000019163

21/08/2018	Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	360,00 C
21/08/2018	M T Martins e Cia Ltda Me		2.1.2.01.01.0167 360,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
435 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000098				
21/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		32.037,28 C
21/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	480,56 D
21/08/2018	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003	31.556,72 D
438 - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000033				
21/08/2018	Antonio Celio De Almeida E Cia Ltda Me	2.1.2.01.01.0166		13.500,00 C
21/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	13.500,00 D
439 - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000000034				
21/08/2018	Antonio Celio De Almeida E Cia Ltda Me	2.1.2.01.01.0166		10.500,00 C
21/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.500,00 D
447 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002588				
21/08/2018	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		437,00 C
21/08/2018	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010	437,00 D
451 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
452 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
453 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
516 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - NFS e 00000000486				
21/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		3.134,00 C
21/08/2018	Marco Antonio Gabriel de Oliveira		2.1.2.01.01.0119	3.134,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
627 - ARREDONDAMENTO DO MES 072018 FGTS			
21/08/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
21/08/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,01 D
634 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 67 COMPRA DE ESPELHOS			
21/08/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	5.616,00 C
21/08/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0175 5.616,00 D
638 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 68 AQUISIÇÃO DE PORTA VIDRO TEMPEDADO E QUADRO DE AVISOS			
21/08/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	7.300,00 C
21/08/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0175 7.300,00 D
662 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	29.018,76 C
21/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 29.018,76 D
867 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,77 C
21/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,77 D
877 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	16,73 C
21/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,73 D
			Total Crédito Dia: 106.939,31
			Total Débito Dia: 106.939,31
22/08/2018			
436 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000098			
22/08/2018	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
22/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30.066,99 D
448 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DANILO ARAUJO BITTENCOURT - 20.155.658/0001-80 - NFSe 00000000590			
22/08/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	70,00 C
22/08/2018	Danilo Araujo Bittencourt		2.1.2.01.01.0168 70,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
454 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
455 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Liença e Funcionamento TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO 2018			
22/08/2018	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	383,67 C
22/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 383,67 D
649 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000098			
22/08/2018	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	1.489,73 C
22/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.489,73 D
663 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33.797,22 C
22/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 33.797,22 D
704 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000002636			
22/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	990,00 C
22/08/2018	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	1,40 C
22/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,40 D
878 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	24,99 C
22/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,99 D
886 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (580)			
22/08/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	139,11 C
22/08/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	339,79 C
22/08/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.664,96 C
22/08/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0011	193,20 C
22/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.337,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 70.170,56

Total Débito Dia: 70.170,56

23/08/2018

445 - FOI NECESSARIO AQUISICAO DE ESPELHOS PARA SALA DE AULA DE DANÇA E BALLET (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3210730 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 08/2018

23/08/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	5.616,00 C
23/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.616,00 D

474 - NECESSARIO AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE GESTORA. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3210730 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 08/2018

23/08/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	7.300,00 C
23/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.300,00 D

483 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 0000000534

23/08/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	5.450,00 C
23/08/2018	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	5.450,00 D

493 - PGTO: Combustíveis e Lubrificantes - POSTO TABOCAO IV LTDA - 07.457.679/0001-91 - LANÇAMENTO (319)

23/08/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	124,65 C
23/08/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	155,01 C
23/08/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	279,66 D

514 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DANILO ARAUJO BITTENCOURT - 20.155.658/0001-80 - NFS e 0000000592

23/08/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	70,00 C
23/08/2018	Danilo Araujo Bittencourt	2.1.2.01.01.0168	70,00 D

518 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ALO IMPRESSORAS LTDA - 08.749.148/0001-35 - NFS e 0000000311

23/08/2018	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	550,00 C
23/08/2018	Alo Impressoras Ltda	2.1.2.01.01.0173	550,00 D

664 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.103,69 C
23/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	15.103,69 D

736 - PGTO: Combustíveis e Lubrificantes - CARVEL AUTO POSTO LTDA - 01.836.515/0001-99 - LANÇAMENTO (478)

23/08/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	50,00 C
23/08/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	60,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/08/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	110,01 D
772 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000053736				
23/08/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		187,69 C
23/08/2018	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008	187,69 D
790 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000053736				
23/08/2018	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008		187,69 C
23/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	187,69 D
871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
23/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003		0,94 C
23/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,94 D
879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
23/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		13,27 C
23/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	13,27 D
949 - SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO/ Suprimento de Caixa				
23/08/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
23/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
			Total Crédito Dia:	36.868,95
			Total Débito Dia:	36.868,95

24/08/2018**456 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

457 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

458 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06) 08/2018

24/08/2018	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	14.850,00 C
24/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	14.850,00 D

459 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002588

24/08/2018	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	437,00 C
24/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	437,00 D

475 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 269666304-6

24/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	30,67 C
24/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	30,67 D

487 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000267226

24/08/2018	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	46,08 C
24/08/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	46,08 D

490 - PGTO: Combustiveis e Lubrificantes - V8 COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 10.238.408/0001-50 - LANÇAMENTO (316)

24/08/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	50,00 C
24/08/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	50,00 C
24/08/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	100,00 D

636 - OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NF 34956 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

24/08/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.609,10 C
24/08/2018	Oliveira e Oliveira Comercio de Tintas LTDA ME	2.1.2.01.01.0036	1.609,10 D

666 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	15.336,67 C
24/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	15.336,67 D

668 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007607943

24/08/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	666,85 C
24/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	666,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
706 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HABRA MOTORS - 23.417.955/0001-44 - NFS e 00000000205			
24/08/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	13.200,00 C
24/08/2018	Habra Motors LTDA		2.1.2.01.01.0041 13.200,00 D
827 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 270885935-2			
24/08/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.155,72 C
24/08/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 2.155,72 D
872 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	1,29 C
24/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,29 D
880 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	15,54 C
24/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15,54 D
906 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000452 substituindo as emitidas em 2017			
24/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	115.027,50 C
24/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 115.027,50 D
			Total Crédito Dia: 163.495,42
			Total Débito Dia: 163.495,42
27/08/2018			
465 - DANILO ARAUJO BITTENCOURT - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590			
27/08/2018	Daniilo Araujo Bittencourt	2.1.2.01.01.0168	70,00 C
27/08/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 70,00 D
467 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 37236-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 16.713.458/0001-28) 08/2018			
27/08/2018	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.609,10 C
27/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.609,10 D
489 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 51133-7 - Ag 0018 - CNPJ 33.041.260/1087-98) 08/2018			
27/08/2018	Via Varejo S/A	2.1.2.01.01.0176	1.947,00 C
27/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.947,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
642 - DANILO ARAUJO BITTENCOURT - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000592			
27/08/2018	Danilo Araujo Bittencourt	2.1.2.01.01.0168	70,00 C
27/08/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 70,00 D
667 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.775,10 C
27/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3.775,10 D
793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
27/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
794 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,50 C
27/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,50 D
881 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,84 C
27/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,84 D
952 - SUPER POSTO BRASIL V LTDA (14.137.177/0001-49) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ITEGO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. REALIZADO COMPRA, UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.			
27/08/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	50,00 C
27/08/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
Total Crédito Dia:			7.544,54
Total Débito Dia:			7.544,54
28/08/2018			
515 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000032072			
28/08/2018	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	200,00 C
28/08/2018	Editora Raizes Ltda-Epp		2.1.2.01.01.0171 200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

643 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000032072

28/08/2018	Editora Raizes Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0171	200,00 C
28/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,00 D

658 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 271677343-7

28/08/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	911,26 C
28/08/2018	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	911,26 D

737 - PGTO: Combustíveis e Lubrificantes - POSTO RADIAL LTDA - 36.837.334/0002-42 - LANÇAMENTO (479)

28/08/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	112,52 C
28/08/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	139,02 C
28/08/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	251,54 D

Total Crédito Dia: 1.562,80**Total Débito Dia: 1.562,80****29/08/2018****469 - PGTO: Serviços Profissionais - APARECIDO WISLEY NEVES - 772.313.501-78 - LANÇAMENTO (299)**

29/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
29/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D

470 - PGTO: Serviços Profissionais - FAGNER CARLOS BIZZERRIL - 103.486.287-14 - LANÇAMENTO (300)

29/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
29/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D

472 - PGTO: Serviços Profissionais - KAMIURY MOREIRA DE SA - 030.711.641-73 - LANÇAMENTO (302)

29/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
29/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D

513 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Bruno Alves Dos Santos - 30.666.685/0001-70 - NFS e 00000000009

29/08/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	1.850,00 C
29/08/2018	Bruno Alves do Santos	2.1.2.01.01.0170	1.850,00 D

637 - VIA VAREJO S/A NF 492890 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS FG 4B PISO, REF 240L ELETROLUX, P MIC 23L LG

29/08/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.947,00 C
29/08/2018	Via Varejo S/A	2.1.2.01.01.0176	1.947,00 D

641 - Bruno Alves Dos Santos - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000009

29/08/2018	Bruno Alves do Santos	2.1.2.01.01.0170	1.850,00 C
------------	-----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.850,00 D
669 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		6.893,00 C
29/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	6.893,00 D
711 - PGTO: Combustíveis e Lubrificantes - AUTO POSTO CLASSE A LTDA - 07.034.921/0001-14 - LANÇAMENTO (465)				
29/08/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		50,00 C
29/08/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		125,01 C
29/08/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	175,01 D
795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
796 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
814 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
874 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
29/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003		1,41 C
29/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1,41 D
882 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
29/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		8,02 C
29/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	8,02 D
			Total Crédito Dia:	17.767,44
			Total Débito Dia:	17.767,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2018			
628 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FERNANDO LEITE DE MORAIS - 24.778.131/0001-62 - NFS e 00000000014			
30/08/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	1.250,00 C
30/08/2018	Fernando Leite de Moraes		2.1.2.01.01.0174 1.250,00 D
670 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	115.037,00 C
30/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 115.037,00 D
797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
875 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	28,13 C
30/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 28,13 D
883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	140,98 C
30/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 140,98 D
920 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000452			
30/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	115.027,50 C
30/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 115.027,50 D
1322 - PGTO: Serviços Contabeis PC e Folha - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - LANÇAMENTO (880)			
30/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	0,00 C
30/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	0,00 C
30/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	0,00 C
30/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	0,00 C
30/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	0,00 C
30/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	0,00 C
30/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 0,00 D
Total Crédito Dia:			231.493,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	231.493,11
31/08/2018				
471 - PGTO: Serviços Profissionais - HENRIQUE QUERINO BERNARDES - 702.859.451-30 - LANÇAMENTO (301)				
31/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
31/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
473 - PGTO: Serviços Profissionais - MARIA ELZA AUGUSTA DE SOUZA - 799.162.361-00 - LANÇAMENTO (303)				
31/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
31/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
517 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI - 17.933.055/0001-57 - NFS e 00000000341				
31/08/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		53.288,00 C
31/08/2018	Divina Maria de Souza D3 Solucoes Eireli		2.1.2.01.01.0172	53.288,00 D
602 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000341				
31/08/2018	Divina Maria de Souza D3 Solucoes Eireli	2.1.2.01.01.0172		53.288,00 C
31/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	53.288,00 D
672 - PGTO: Serviços Profissionais - THAMARA FERREIRA AQUINO - 040.030.211-00 - LANÇAMENTO (441)				
31/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
31/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
712 - PGTO: Combustíveis e Lubrificantes - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA - 08.232.672/0001-34 - LANÇAMENTO (466)				
31/08/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		50,00 C
31/08/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		50,00 C
31/08/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		50,00 C
31/08/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	150,00 D
798 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
799 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

800 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

857 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/08/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	58.340,50 C
31/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		58.340,50 D

870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	16,69 C
31/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		16,69 D

884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	74,19 C
31/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		74,19 D

887 - RENDIMENTO BRUTO NO MES

31/08/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.326,99 C
31/08/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		2.326,99 D

1111 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 ADM

31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	167.656,00 C
31/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.860,00 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.412,48 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	45.400,84 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.676,56 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		13.844,23 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		17.921,39 D
31/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		243,00 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		534,60 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		61,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.412,48 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 45.400,84 D
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.676,56 D
31/08/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.020,95 D
31/08/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 135.890,37 D

1112 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA

31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.300,00 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	744,00 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.464,50 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	93,00 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.023,00 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	163,95 D
31/08/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	744,00 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.464,50 D
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	93,00 D
31/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.113,05 D

1113 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA

31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.300,00 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	744,00 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.464,50 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	93,00 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.023,00 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	149,73 D
31/08/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	744,00 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.464,50 D
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	93,00 D
31/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.127,27 D

1114 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS

31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.300,00 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	744,00 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.464,50 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	93,00 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.023,00 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	163,95 D
31/08/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	744,00 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.464,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	93,00 D
31/08/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	8.113,05 D
1115 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 JOSE L. BITTENCOURT				
31/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		12.000,00 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		2.400,00 C
31/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	600,00 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.320,00 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	2.400,00 D
31/08/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	10.080,00 D
1117 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA				
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		7.956,67 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		636,53 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		2.108,51 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		79,57 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	840,10 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	99,82 D
31/08/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	636,53 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	2.108,51 D
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	79,57 D
31/08/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	7.016,75 D
1121 - PROVISAO DE 13º SALARIO ADM MES 08-2018				
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		14.999,15 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		3.974,75 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		1.199,95 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		149,98 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	14.999,15 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	3.974,75 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.199,95 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	149,98 D
1122 - PROVISAO DE 13º SALARIO LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) MES 08-2018				
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		774,99 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		205,38 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		62,01 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		7,74 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	774,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 205,38 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 62,01 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,74 D
1123 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 MINEIROS			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	258,33 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	68,46 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	20,67 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,58 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 258,33 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 68,46 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 20,67 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,58 D
1125 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SANTA HELENA			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	774,99 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	205,38 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	62,01 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,74 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 774,99 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 205,38 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 62,01 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,74 D
1126 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	774,99 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	205,38 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	62,01 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,74 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 774,99 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 205,38 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 62,01 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,74 D
1136 - PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,32 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,84 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,68 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,32 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.033,32 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 273,84 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,68 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,32 D
1137 - PROVISAO FERIAS MES 08-2018 ADM			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.998,87 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.299,66 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.599,89 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	200,01 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.998,87 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.299,66 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.599,89 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 200,01 D
1138 - PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 MINEIROS			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,32 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,84 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,68 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,32 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.033,32 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 273,84 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,68 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,32 D
1139 - PROVISAO FERIAS MES 08-2018 SANTA HELENA			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,32 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,84 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,68 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,32 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.033,32 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 273,84 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,68 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,32 D
1140 - PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,32 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,84 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,68 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,32 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.033,32 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 273,84 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,68 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,32 D
1141 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	443.234,24 C
31/08/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	758.330,78 C
31/08/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 443.234,24 D
31/08/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 758.330,78 D
1143 - PROVISAO DAS GLOSAS MES 08-2018 CENTEDUC			
31/08/2018	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	315.003,35 C
31/08/2018	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	157.803,45 C
31/08/2018	Custos de Glosas Agua	3.2.2.40.02.0008	267,62 C
31/08/2018	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	58,96 C
31/08/2018	Custos de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005	318,80 C
31/08/2018	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	1.150,28 C
31/08/2018	Custos de Glosas Telefonia Movel	3.2.2.40.02.0010	1.150,28 C
31/08/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 315.003,35 D
31/08/2018	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 157.803,45 D
31/08/2018	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 267,62 D
31/08/2018	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 58,96 D
31/08/2018	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 318,80 D
31/08/2018	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.150,28 D
31/08/2018	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.150,28 D
1152 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018			
31/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	16.594,76 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.318,95 C
31/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 331,87 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.825,39 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 108,08 D
31/08/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.329,42 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.318,95 D
2122 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	15.525,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 15.525,10 D
2123 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	15.051,78 C
31/08/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 15.051,78 D
2124 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	18.226,69 C
31/08/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 18.226,69 D
2125 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	31.415,89 C
31/08/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 31.415,89 D
2126 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	20.175,79 C
31/08/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 20.175,79 D
2127 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	19.913,71 C
31/08/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 19.913,71 D
			Total Crédito Dia: 2.342.592,26
			Total Débito Dia: 2.342.592,26
			Total Crédito Mês: 6.155.082,53
			Total Débito Mês: 6.155.082,53
01/09/2018			
888 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1809910189234			
01/09/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	85,98 C
01/09/2018	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 85,98 D
1627 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 271876123-1			
01/09/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	317,87 C
01/09/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 317,87 D
1891 - JESSICA CARLA FERNANDES SILVA EIRELLI ME NF 316 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA UNIDADE ITEGO DE MINEIROS			
01/09/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.350,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2018	Jessica Carla Fernandes Silva EIRELI ME		2.1.2.01.01.0098 2.350,00 D
1898 - ELETRO LIGH NF 55059 - PAGAMENTO DE MATERIAL DE LOGICA E ELETRICO PARA ADEQUACAO DA PARTE ELETRICA E REDE DA UNIDADE GESTORA			
01/09/2018	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.335,00 C
01/09/2018	Eletro Ligh		2.1.2.01.01.0101 1.335,00 D
1905 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NF 158 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACAO DE REDE TELEFONE DA UNIDADE GESTORA			
01/09/2018	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	2.660,14 C
01/09/2018	Marco Antonio Gabriel de Oliveira		2.1.2.01.01.0119 2.660,14 D
1917 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NF 157			
01/09/2018	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	9.970,77 C
01/09/2018	Marco Antonio Gabriel de Oliveira		2.1.2.01.01.0119 9.970,77 D
1923 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA			
01/09/2018	Oliveira e Oliveira Comercio de Tintas LTDA ME	2.1.2.01.01.0036	1.609,10 C
01/09/2018	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 1.609,10 D
			Total Crédito Dia: 18.328,86
			Total Débito Dia: 18.328,86
03/09/2018			
702 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO (17.991.291/0001-20) REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA UNIDADE GESTORA . UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.			
03/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	130,01 C
03/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 130,01 D
826 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000921			
03/09/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
03/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
1119 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000066			
03/09/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2018	Eduardo Francisco Dehira de Sá		2.1.2.01.01.0059 2.499,00 D
1226 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - 30.047.848/0001-37 - NFS e 0000000010			
03/09/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.500,00 C
03/09/2018	Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas		2.1.2.01.01.0194 3.500,00 D
1888 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA NF 100 - COMPRA DE GAS E VASILHAME COM REGISTRO DE PRESSAO PARA ADEQUACAO DA COZINHA NA UNIDADE GESTORA			
03/09/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	125,00 C
03/09/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	135,00 C
03/09/2018	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0096 260,00 D
			Total Crédito Dia: 47.789,01
			Total Débito Dia: 47.789,01

04/09/2018			
559 - SALARIOS E ORDENADOS - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 24			
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.457,61 C
04/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.457,61 D

588 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 25			
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.694,87 C
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.709,09 C
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.709,09 C
04/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.113,05 D

680 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000928			
04/09/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

701 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000929			
04/09/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
703 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000930			
04/09/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
714 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
04/09/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
04/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
722 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000932			
04/09/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
723 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000933			
04/09/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
724 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000931			
04/09/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
742 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000934			
04/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
743 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000935			
04/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
744 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000936			
04/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
792 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000937			
04/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
803 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
815 - PGTO: Salários Líquido - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 - LANÇAMENTO (533)			
04/09/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	133.432,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.127,27 C
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.321,88 C
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.113,05 C
04/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 153.994,97 D
825 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000938			
04/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
04/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
853 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCIA DE ARAUJO GONTIJO - 30.933.545/0001-11 - NFS e 00000000002			
04/09/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	5.000,00 C
04/09/2018	Marcia De Araujo Gontijo		2.1.2.01.01.0183 5.000,00 D
858 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	166.575,13 C
04/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 166.575,13 D
1375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
04/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	72,12 C
04/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 72,12 D
1392 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
04/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	180,32 C
04/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 180,32 D
1619 - PGTO: Combustíveis e Lubrificantes - POSTO RADIAL LTDA - 36.837.334/0002-42 - LANÇAMENTO (1132)			
04/09/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	20,00 C
04/09/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
04/09/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
04/09/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	50,00 C
04/09/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	30,00 C
04/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 300,00 D
Total Crédito Dia:			794.102,70
Total Débito Dia:			794.102,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2018			
152 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000541 - Parcela: 2/2			
05/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	36.724,61 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36.724,61 D
600 - SALARIOS E ORDENADOS - LUIZ OTAVIO MARQUES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Folha 29			
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.694,87 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.694,87 D
640 - ALO IMPRESSORAS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000311			
05/09/2018	Alo Impressoras Ltda	2.1.2.01.01.0173	550,00 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 550,00 D
644 - FERNANDO LEITE DE MORAIS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014			
05/09/2018	Fernando Leite de Moraes	2.1.2.01.01.0174	1.250,00 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.250,00 D
681 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000928			
05/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
688 - AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COM VASILHAME E REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA NA UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486-X - CNPJ 08.604.488/0001-78) 09/2018			
05/09/2018	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	260,00 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 260,00 D
692 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001138872			
05/09/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.378,47 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.378,47 D
693 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0668854698-0			
05/09/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	221,78 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 221,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
694 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007607943			
05/09/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	666,85 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		666,85 D
721 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOURIVANDA PANIAGO PASSOS MARTINS - 24.789.398/0001-55 - NFSe 00000000941			
05/09/2018	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	220,00 C
05/09/2018	Lourivanda Paniago Passos Martins - Me		220,00 D
729 - LOURIVANDA PANIAGO PASSOS MARTINS - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000941			
05/09/2018	Lourivanda Paniago Passos Martins - Me	2.1.2.01.01.0178	220,00 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		220,00 D
734 - J L COMBUSTIVEIS E LUBRIFI (08.865.879/0001-46) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA AO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.			
05/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	50,00 C
05/09/2018	Caixa Centeduc Filial		50,00 D
738 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PONTO ELETRONICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC			
05/09/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	148,33 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		148,33 D
773 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000928			
05/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
05/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D
802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
805 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
808 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
809 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
824 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAX TUR TURISMO LTDA - 15.014.698/0001-71 - NFS e 00000001123			
05/09/2018	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.600,00 C
05/09/2018	Max Tur Turismo Ltda Epp		2.1.2.01.01.0182 1.600,00 D
839 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000275616			
05/09/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.311,11 C
05/09/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.311,11 D
859 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	83.035,31 C
05/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 83.035,31 D
1376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	40,51 C
05/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		40,51 D
1396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	88,70 C
05/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		88,70 D
Total Crédito Dia:			174.306,04
Total Dêbito Dia:			174.306,04

06/09/2018			
685 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 271677343-7			
06/09/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	911,26 C
06/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		911,26 D

715 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000929			
06/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
06/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D

718 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000930			
06/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
06/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,89 D
06/09/2018	Receita C/ Arredondamento		0,01 D

733 - POSTO RADIAL LTDA (36.837.334/0002-42) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA AO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.			
06/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	10,00 C
06/09/2018	Caixa Centeduc Filial		10,00 D

735 - AUTO POSTO ALAZAO EIRELI (27.008.904/0001-10) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PARA LEVAR EQUIPE O PATRIMONIO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO			
06/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
06/09/2018	Caixa Centeduc Filial		100,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
774 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000929			
06/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
06/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
776 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000930			
06/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
06/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
816 - 0 - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
06/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
817 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
06/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
854 - MARCIA DE ARAUJO GONTIJO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000002			
06/09/2018	Marcia De Araujo Gontijo	2.1.2.01.01.0183	5.000,00 C
06/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
856 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA ARQUIVO REMESSA FOLHA PAGAMENTO.			
06/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	159,28 C
06/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,28 D
860 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	83.797,33 C
06/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 83.797,33 D
953 - L P LOGISTICA DE COMERCIO (10.655.392/0001-80) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ITEGO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. REALIZADO COMPRA, UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.			
06/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	93,99 C
06/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 93,99 D
954 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
06/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	119,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 119,01 D

1377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	44,79 C
06/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 44,79 D

1397 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	85,32 C
06/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 85,32 D

Total Crédito Dia: 171.897,98
Total Débito Dia: 171.897,98

08/09/2018

732 - AUTO POSTO CLASSE A LTDA (07.034.921/0001-14) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PARA LEVAR PROFESSORES DO CONSELHO ESTADUAL AO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

08/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	104,21 C
08/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 104,21 D

Total Crédito Dia: 104,21
Total Débito Dia: 104,21

09/09/2018

955 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

09/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
09/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D

Total Crédito Dia: 100,00
Total Débito Dia: 100,00

10/09/2018

731 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO (17.991.291/0001-20) AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO QUE FICA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO

10/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	112,02 C
10/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 112,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

739 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFS e 00000000005

10/09/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.800,00 C
10/09/2018	Ailton Silva Santana		2.800,00 D

740 - LIFE MANUTENCAO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES NA UNIDADE ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC.

10/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,30 C
10/09/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		154,30 D

741 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/1

10/09/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	889,24 C
10/09/2018	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		889,24 D

745 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000931

10/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
10/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,91 D

748 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000932

10/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D

751 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000933

10/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,89 D
10/09/2018	Receitas com Arrendondamentos	3.2.1.04.01.0002	0,01 D

765 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 000012625/1

10/09/2018	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	889,24 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		889,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
777 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000931			
10/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
10/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
779 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000932			
10/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
10/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
783 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000933			
10/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
10/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
818 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
10/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
821 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
823 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
10/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
828 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 272300817-1			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/09/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	687,10 C
10/09/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 687,10 D
861 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	122.052,74 C
10/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 122.052,74 D
907 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000049			
10/09/2018	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	126,42 C
10/09/2018	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 126,42 D
930 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFS e 00000000009			
10/09/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	5.500,00 C
10/09/2018	Emerson Moreira Silva		2.1.2.01.01.0188 5.500,00 D
996 - AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR ELÉTRICO PARA REPOR O DANIFICADO NA SEDE DA UNIDADE GESTORA - CNPJ 05.297.831/0001-90) 09/2018			
10/09/2018	Eletrobom Materiais Eletricos LTDA	2.1.2.01.01.0099	20,00 C
10/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 20,00 D
1003 - PGTO: Serviços Profissionais - ARIANA RAMOS MASSENSINI - 006.891.861-50 - LANÇAMENTO (658)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.200,00 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.200,00 D
1004 - PGTO: Serviços Profissionais - ELIO AUGUSTO FRAGA - 172.382.261-20 - LANÇAMENTO (659)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.200,00 C
10/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.200,00 D
1150 - CHURRASCARIA PINHEIROS - Generos de Alimentação ALIMENTACAO PARA OS ESPECIALISTAS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO DE GOIAS, CONFORME RESOLUCAO N° 4/2015 E PARA ATENDIMENTO DO PRECESSO DE N° 2016143040025855, PARA AVALIACAO DE CURSO TECNICO EM ADMINISTRACAO EAD DO ITEGOLHM EM SANTA HELENA.			
10/09/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	71,00 C
10/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 71,00 D
1163 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFS e 00000000002			
10/09/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	3.500,00 C
10/09/2018	Caio de Moura Pontes		2.1.2.01.01.0187 3.500,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
1176 - LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO SERVICOS DA DIRETORIA E ADMINISTRATIVOS DO ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.			
10/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
10/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D
1378 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	83,57 C
10/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 83,57 D
1398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	70,74 C
10/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 70,74 D
1892 - ELETROBOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 902 - PAGAMENTO DE DISJUNTOR PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE GESTORA			
10/09/2018	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	20,00 C
10/09/2018	Eletrobom Materiais Eletricos LTDA		2.1.2.01.01.0099 20,00 D
1930 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO IRRF 0588 AUTONOMOS			
10/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	169,54 C
10/09/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 169,54 D
1931 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE IMPOSTO DIFERIDO PARA DEVIDO IRRF 0561			
10/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	17.921,39 C
10/09/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 17.921,39 D
1932 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA			
10/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	163,95 C
10/09/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 163,95 D
1933 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 MINEIROS			
10/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	163,95 C
10/09/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 163,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1935 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 SANTA HELENA

10/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	149,73 C
10/09/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		149,73 D

1936 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 APARECIDA DE GOIANIA

10/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	99,82 C
10/09/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		99,82 D

Total Crédito Dia: 282.529,26
Total Débito Dia: 282.529,26

11/09/2018

754 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000934

11/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D

757 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000935

11/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,89 D
11/09/2018	Receita C/ Arredondamento		0,01 D

760 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000936

11/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
11/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,91 D

785 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000934

11/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
11/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

787 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000935

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
11/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

849 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000937

11/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,02 C
11/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,92 D

852 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000937

11/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
11/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
932 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	155.872,62 C
11/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 155.872,62 D
956 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	50,00 C
11/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
957 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
11/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D
958 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	70,01 C
11/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 70,01 D
959 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	50,00 C
11/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
1170 - ELIO AUGUSTO FRAGA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 2400,00 - Parcela 2/2			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
1171 - ARIANA DA SILVA BARRA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 2400,00 - Parcela 2/2			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 C
11/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**1180 - MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NO ITEGO LUIZ RASSI - CNPJ 14.326.932/0001-33)
09/2018**

11/09/2018	Atacadao Ferragista	2.1.2.01.01.0100	160,00 C
11/09/2018	Caixa Centeduc Filial		160,00 D

1379 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	117,60 C
11/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		117,60 D

1399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	78,10 C
11/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		78,10 D

1894 - ATACADAO FERRAGISTA NF 26729 - PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO REFERENTE FINALIZACAO DA REDE DE INTERNET NO ITEGO LUIZ RASSI

11/09/2018	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	160,00 C
11/09/2018	Atacadao Ferragista		160,00 D

Total Crédito Dia: 318.306,26

Total Débito Dia: 318.306,26

12/09/2018

840 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000938

12/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
12/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,89 D
12/09/2018	Receita C/ Arredondamento		0,01 D

843 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000938

12/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
12/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

845 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000921

12/09/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	38.853,90 D
848 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000921				
12/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.925,10 C
12/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
933 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	77.726,79 C
12/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	77.726,79 D
960 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		100,00 C
12/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	100,00 D
1380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003		64,29 C
12/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	64,29 D
1400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		31,74 C
12/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	31,74 D
1889 - REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA ME NF 21913 - PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK OFERECIDO NO 1 SEMINARIO DE CAPACITACAO DA REGIONAL				
12/09/2018	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0006		427,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/09/2018	Reisa Casa de Paes e Eventos LTDA ME		2.1.2.01.01.0097 427,20 D
1906 - STAR PURIFICADORES LTDA NF 16899 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA			
12/09/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.200,00 C
12/09/2018	Star Purificadores		2.1.2.01.01.0020 1.200,00 D
			Total Crédito Dia: 161.127,02
			Total Débito Dia: 161.127,02
13/09/2018			
671 - PGTO: Serviços Profissionais - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 - LANÇAMENTO (440)			
13/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.508,95 C
13/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.508,95 D
844 - MAX TUR TURISMO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000001123			
13/09/2018	Max Tur Turismo Ltda Epp	2.1.2.01.01.0182	1.600,00 C
13/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D
862 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00080446486			
13/09/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	222,44 C
13/09/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 222,44 D
865 - TELEFONICA BRASIL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00080446486			
13/09/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	222,44 C
13/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 222,44 D
891 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000936			
13/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
13/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
904 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000053748				
13/09/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		110,00 C
13/09/2018	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008	110,00 D
905 - DESPESA REFERENTE A COFFEE BREAK OFERECIDO NO 1 SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DA REGIONAL 5 REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13002997-2 - Ag 3444 - CNPJ 13.942.901/0001-44) 09/2018				
13/09/2018	Reisa Casa de Paes e Eventos LTDA ME	2.1.2.01.01.0097		427,20 C
13/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	427,20 D
917 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000053748				
13/09/2018	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008		110,00 C
13/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	110,00 D
934 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
13/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		4.777,59 C
13/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	4.777,59 D
948 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DANILO ARAÚJO BITENCOURT - 20.155.658/0001-80 - NFS e 00000000605				
13/09/2018	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		90,00 C
13/09/2018	Danilo Araujo Bittencourt		2.1.2.01.01.0168	90,00 D
1129 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001318934				
13/09/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		718,11 C
13/09/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	718,11 D
1175 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA AOS ITEGOS DE GOIANIA E APARECIDA DE GOIANIA E REUNIOES NA SED, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.				
13/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		70,00 C
13/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	70,00 D
1381 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
13/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003		4,35 C
13/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	4,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,23 C
13/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,23 D
1890 - OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NF 35461 - PAGAMENTO DE TEXTURA ACRILICA PARA FINALIZAR PINTURA DA FRENTE DA SEDE NA UNIDADE GESTORA			
13/09/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	79,90 C
13/09/2018	Oliveira e Oliveira Comercio de Tintas LTDA ME		2.1.2.01.01.0036 79,90 D
1895 - EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1375 - AQUISICAO DE MOVEIS PARA ADEQUACAO DA SEDE NA UNIDADE GESTORA			
13/09/2018	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	40.550,00 C
13/09/2018	Executiva Office LTDA ME		2.1.2.01.01.0138 40.550,00 D
			Total Crédito Dia: 53.436,31
			Total Débito Dia: 53.436,31
14/09/2018			
898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
903 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELSO NUNES DA SILVA - 30.835.936/0001-01 - NFS e 0000000002			
14/09/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.000,00 C
14/09/2018	Celso Nunes Da Silva		2.1.2.01.01.0185 4.000,00 D
908 - AQUISIÇÃO DE TEXTURA PARA FINALIZAR PINTURA DA ENTRADA DA SEDE NA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27993-3 - Ag 4319 - CNPJ 16.713.458/0001-28) 09/2018			
14/09/2018	Oliveira e Oliveira Comercio de Tintas LTDA ME	2.1.2.01.01.0036	79,90 C
14/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 79,90 D
935 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	421,27 C
14/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 421,27 D
1127 - PGTO: ISSQN - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - 694.266.861-34 - LANÇAMENTO (731)			
14/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,41 C
14/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,41 C
14/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,41 C
14/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,41 C
14/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,41 C
14/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,41 C
14/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 331,87 D

1173 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO (17.991.291/0001-20) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PARA SERVIÇOS, VISITAS, REUNIOES NA SED, RECOLHER ASSINATURAS E CARTORIO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

14/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
14/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D

1177 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO (17.991.291/0001-20) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM SERVICOS E VISITA TECNICA, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

14/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
14/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D

1181 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001454866

14/09/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.041,38 C
14/09/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.041,38 D

1382 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,41 C
14/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,41 D

1402 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,05 C
14/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,05 D

1621 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00082695322

14/09/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	222,43 C
14/09/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 222,43 D

Total Crédito Dia: 6.306,81
Total Débito Dia: 6.306,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/09/2018			
1393 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0687095454-0			
15/09/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	221,78 C
15/09/2018	Fornecedor Telefone		221,78 D
			Total Crédito Dia: 221,78
			Total Débito Dia: 221,78
16/09/2018			
1172 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA E UTILIZACAO DE SERVICOS TAIS COMO VISITAS AOS ITEGOS, CONFORME CONTRATO DE GESTAO.			
16/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
16/09/2018	Caixa Centeduc Filial		100,00 D
			Total Crédito Dia: 100,00
			Total Débito Dia: 100,00
17/09/2018			
918 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000049			
17/09/2018	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	126,42 C
17/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		126,42 D
1001 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTD (08.268.073/0001-70) PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC			
17/09/2018	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	90,00 C
17/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,00 D
1005 - PGTO: Serviços Profissionais - ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO - 940.476.771-91 - LANÇAMENTO (660)			
17/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,00 C
17/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.320,00 D
1006 - PGTO: Serviços Profissionais - ALESSANDRO CAETANO NEVES - 833.656.301-63 - LANÇAMENTO (661)			
17/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,00 C
17/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.320,00 D
1118 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000227			
17/09/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	52.966,66 C
17/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.853,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/09/2018	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	51.112,83 D
------------	--	--	------------------	-------------

1130 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		2.856,42 C
17/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	2.856,42 D

1158 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFS e 00000002782

17/09/2018	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		250,00 C
17/09/2018	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192	250,00 D

1174 - AUTO POSTO HM LTDA - Combustíveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA, REUNIOES NOS ITEGOS DR. JOSÉ LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

17/09/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		100,00 C
17/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	100,00 D

1383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003		3,06 C
17/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	3,06 D

1893 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA NF 43789 - Generos de Alimentação -

17/09/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		697,67 C
17/09/2018	Global Service Limpeza e Conservação		2.1.2.01.01.0013	697,67 D

2214 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000025551

17/09/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
17/09/2018	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D

Total Crédito Dia: 61.020,23**Total Débito Dia: 61.020,23****18/09/2018****919 - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001008**

18/09/2018	Fernanda Teixeira Silva	2.1.2.01.01.0186		1.080,00 C
18/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.080,00 D

1120 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - 07.430.452/0001-52 - NFS e 00000003962

18/09/2018	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		7.535,00 C
------------	-------------------	------------------	--	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18/09/2018	Fujicopias Copiadora Ltda - ME		2.1.2.01.01.0191	7.535,00 D
------------	--------------------------------	--	------------------	------------

1132 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		1.080,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	--	------------

18/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1.080,00 D
------------	----------------------------------	--	------------------	------------

1384 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003		1,21 C
------------	---	------------------	--	--------

18/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1,21 D
------------	----------------------------------	--	------------------	--------

2141 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000002741

18/09/2018	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		990,00 C
------------	---------------------------	------------------	--	----------

18/09/2018	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	990,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	----------

Total Crédito Dia: 10.686,21**Total Débito Dia: 10.686,21****19/09/2018****1128 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007620753**

19/09/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		88,60 C
------------	---------------	------------------	--	---------

19/09/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	88,60 D
------------	-----------------	--	------------------	---------

1354 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00004 003

19/09/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001		582.404,83 C
------------	---------------------------------	------------------	--	--------------

19/09/2018	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001	582.404,83 D
------------	--	--	------------------	--------------

1355 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO (17.991.291/0001-20) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA AOS ITEGOS, REUNIOES NA SED E SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

19/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		100,00 C
------------	------------------------------	------------------	--	----------

19/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	100,00 D
------------	-----------------------	--	------------------	----------

Total Crédito Dia: 582.593,43**Total Débito Dia: 582.593,43****20/09/2018****437 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000098**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	480,56 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		480,56 D
910 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1809910189234			
20/09/2018	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	85,98 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		85,98 D
915 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA EQUIPAR UNIDADE ITEGO MINEIROS (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - CNPJ 21.996.461/0001-36) 09/2018			
20/09/2018	Jessica Carla Fernandes Silva EIRELI ME	2.1.2.01.01.0098	2.350,00 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.350,00 D
925 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GERALDA MARTINS FERREIRA - 129.450.051-15 - LANÇAMENTO (609)			
20/09/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.707,02 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.707,02 D
937 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (614)			
20/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	82.055,12 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		82.055,12 D
1133 - PGTO: IR s/ folha - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 - LANÇAMENTO (735)			
20/09/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	61,46 C
20/09/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	15,44 C
20/09/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	15,44 C
20/09/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	15,44 C
20/09/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	15,44 C
20/09/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	15,44 C
20/09/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	15,44 C
20/09/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	15,44 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		169,54 D
1135 - NUCLEO DE INFORMATICA E COORDENAÇÃO DE PUNTO - Manutenção de Informatica PAGAMENTO DE DOMINIO PARA SITE DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
20/09/2018	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	40,00 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		40,00 D
1146 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA SER UTILIZADO NA SEDA NA UNIDADE GESTORA (074 - Banco J.SAFRA S.A. - CNPJ 08.836.495/0001-03) 09/2018			
20/09/2018	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	697,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	697,67 D
1147 - Receita Federal - CSRF Darf 5952 - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
20/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.489,73 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.489,73 D
1149 - SUPRIMENTO DE CAIXA				
20/09/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
1151 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA AOS ITEGOS DE GOIANIA E APARECIDA DE GOIANIA, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.				
20/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		156,06 C
20/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	156,06 D
1157 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000102				
20/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		32.037,28 C
20/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	480,56 D
20/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.489,73 D
20/09/2018	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003	30.066,99 D
1178 - RODRIGUES MARTINS COM. DE DER. DE PETROLEO EIRELI - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM SERVICOS E VIAGENS DA DIRETORIA DE SANTA HELENA PARA GOIANIA, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.				
20/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		300,00 C
20/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	300,00 D
1184 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		492.405,00 C
20/09/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001	492.405,00 D
1186 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		490.400,00 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	490.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

1187 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	90.000,00 C
20/09/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	90.000,00 D

1188 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.220,62 C
20/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.220,62 D

1197 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA - Combustíveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA DO CORDENADOR AOS ITEGOS, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

20/09/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
20/09/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	100,00 D

1385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	1,50 C
20/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,50 D

1416 - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC

20/09/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
20/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	150,00 D

Total Crédito Dia:	1.199.846,08
Total Débito Dia:	1.199.846,08

21/09/2018

673 - RPA - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.047,05 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.047,05 D

674 - RPA - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.047,05 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.047,05 D

675 - PGTO: Serviços Profissionais - HEBERT SILVEIRA ALVES - 893.813.351-68 - LANÇAMENTO (444)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.047,05 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.047,05 D
676 - RPA - ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.047,05 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.047,05 D
678 - RPA - JULIANO RODRIGUES LEITE - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.047,05 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.047,05 D
679 - RPA - MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.047,05 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.047,05 D
921 - CELSO NUNES DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000002 - Parcela: 1/2			
21/09/2018	Celso Nunes Da Silva	2.1.2.01.01.0185	2.000,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D
923 - 22 - RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA, MULTA FGTS Setembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747059 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 224.450.723-87			
21/09/2018	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	540,54 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		540,54 D
924 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA - 224.450.723-87 - LANÇAMENTO (608)			
21/09/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.886,84 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.886,84 D
938 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (615)			
21/09/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.035,13 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.035,13 D
961 - EMERSON MOREIRA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000009			
21/09/2018	Emerson Moreira Silva	2.1.2.01.01.0188	5.500,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
962 - CAIO DE MOURA PONTES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002			
21/09/2018	Caio de Moura Pontes	2.1.2.01.01.0187	3.500,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D
1002 - PGTO: Serviços Profissionais - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - 252.127.611-15 - LANÇAMENTO (657)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.512,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.512,00 D
1008 - PGTO: Serviços Profissionais - ELISIA MARIA ROSA NOVAES - 348.452.831-15 - LANÇAMENTO (663)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.064,01 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.064,01 D
1009 - PGTO: Serviços Profissionais - LUANA DEYSE RODRIGUES - 025.058.161-23 - LANÇAMENTO (664)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	236,77 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 236,77 D
1012 - PGTO: Serviços Profissionais - PAULO CESAR REINALDO PIMENTA - 387.440.151-00 - LANÇAMENTO (667)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	615,99 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 615,99 D
1013 - PGTO: Serviços Profissionais - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - 297.920.961-91 - LANÇAMENTO (668)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.064,01 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.064,01 D
1014 - PGTO: Serviços Profissionais - SEBASTIAO EUSTAQUIO GONCALVES - 572.028.506-72 - LANÇAMENTO (669)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D
1016 - PGTO: Serviços Profissionais - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - 009.097.601-01 - LANÇAMENTO (671)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.410,99 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.410,99 D
1017 - PGTO: Serviços Profissionais - SILVIO URIAS FERREIRA - 847.288.331-00 - LANÇAMENTO (672)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.016,92 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.016,92 D
1018 - PGTO: Serviços Profissionais - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 - LANÇAMENTO (673)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	362,93 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	362,93 D
1019 - PGTO: Serviços Profissionais - LILIANE RODRIGUES SOUZA - 723.976.321-87 - LANÇAMENTO (674)				
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.089,34 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.089,34 D
1020 - PGTO: Serviços Profissionais - LIDIANE RODRIGUES SOUZA - 003.481.131-10 - LANÇAMENTO (675)				
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.015,92 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.015,92 D
1022 - PGTO: Serviços Profissionais - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (677)				
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.016,95 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.016,95 D
1024 - PGTO: Serviços Profissionais - DIEGO MOISES MOREIRA - 712.318.031-34 - LANÇAMENTO (679)				
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.338,18 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.338,18 D
1026 - PGTO: Serviços Profissionais - APARECIDO WISLEY NEVES - 772.313.501-78 - LANÇAMENTO (681)				
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
1027 - PGTO: Serviços Profissionais - ARIANA DA SILVA BARRA - 841.907.521-34 - LANÇAMENTO (682)				
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		264,30 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	264,30 D
1028 - PGTO: Serviços Profissionais - DANIEL LUIZ BRITO - 023.593.871-89 - LANÇAMENTO (683)				
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.041,60 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.041,60 D
1029 - PGTO: Serviços Profissionais - FAGNER CARLOS BIZZERRIL - 103.486.287-14 - LANÇAMENTO (684)				
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
1030 - PGTO: Serviços Profissionais - GUITEMBERG MARQUES SANTOS - 005.022.481-65 - LANÇAMENTO (685)				
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.041,60 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.041,60 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
1031 - PGTO: Serviços Profissionais - HENRIQUE QUERINO BERNARDES - 702.859.451-30 - LANÇAMENTO (686)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
1032 - PGTO: Serviços Profissionais - KAMIURY MOREIRA DE SA - 030.711.641-73 - LANÇAMENTO (687)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
1033 - PGTO: Serviços Profissionais - MARIA ELZA AUGUSTA DE SOUZA - 799.162.361-00 - LANÇAMENTO (688)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
1034 - PGTO: Serviços Profissionais - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 - LANÇAMENTO (689)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.041,60 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.041,60 D
1035 - PGTO: Serviços Profissionais - PAULO DIVINO CESAR BRAGA - 439.458.301-25 - LANÇAMENTO (690)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	872,18 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		872,18 D
1036 - PGTO: Serviços Profissionais - THAMARA FERREIRA AQUINO - 040.030.211-00 - LANÇAMENTO (691)			
21/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
1159 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Alvaras PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO E ALTERAR CAE FIRMA NORMAL DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC.			
21/09/2018	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	140,48 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		140,48 D
1160 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
21/09/2018	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	151,62 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		151,62 D
1161 - DANILO ARAÚJO BITENCOURT - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000605			
21/09/2018	Danilo Araujo Bittencourt	2.1.2.01.01.0168	90,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
1189 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ADEQUAÇÃO DA SEDA NA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) 09/2018			
21/09/2018	Executiva Office LTDA ME	2.1.2.01.01.0138	40.550,00 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40.550,00 D
1199 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1206 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	99.508,70 C
21/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	99.508,70 D

1386 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	7,47 C
21/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	7,47 D

1406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	20,69 C
21/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	20,69 D

Total Crédito Dia: 199.045,56
Total Débito Dia: 199.045,56

24/09/2018

677 - RPA - JOSIAS TEODORO DA SILVA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

24/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.047,05 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.047,05 D

767 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000534

24/09/2018	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	5.450,00 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.450,00 D

912 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 272300817-1

24/09/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	687,10 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	687,10 D

1011 - PGTO: Serviços Profissionais - MARIA AUREA DA SILVA - 421.112.345-91 - LANÇAMENTO (666)

24/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	264,30 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	264,30 D

1021 - PGTO: Serviços Profissionais - JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - 021.867.151-20 - LANÇAMENTO (676)

24/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1023 - PGTO: Serviços Profissionais - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (678)

24/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.089,34 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.089,34 D

1025 - PGTO: Serviços Profissionais - DANILO OLIVEIRA FRAGA - 006.454.381-11 - LANÇAMENTO (680)

24/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.338,18 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.338,18 D

1153 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001318934

24/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,94 C
24/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,45 C
24/09/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	718,11 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		751,50 D

1191 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO (17.991.291/0001-20) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA AOS ITEGOS DE GOIANIA MANUTENCAO TECNICA EM COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

24/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	150,00 C
24/09/2018	Caixa Centeduc Filial		150,00 D

1193 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO (17.991.291/0001-20) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA UTILIZADO EM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

24/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
24/09/2018	Caixa Centeduc Filial		100,00 D

1207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

24/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

1208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

1209 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1211 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1212 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	64.467,80 C
24/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 64.467,80 D
1340 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE CONFEITARIA MINISTRADO NO COTEC TRINDADE - CNPJ 17.350.225/0002-51) 09/2018			
24/09/2018	Supermercado BRJ LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0102	380,34 C
24/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 380,34 D
1341 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE CONFEITARIA MINISTRADO NO COTEC- TRINDADE - CNPJ 26.749.946/0001-49) 09/2018			
24/09/2018	Super Barao	2.1.2.01.01.0103	157,59 C
24/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 157,59 D
1387 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,93 C
24/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,93 D
1408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	25,50 C
24/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 25,50 D
1428 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000227			
24/09/2018	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	51.112,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51.112,83 D
1899 - SUPERMERCADO BRJ LTDA- EPP NF 25600 - PAGAMENTO INSUMOS PARA CURSO DE CONFEITARIA EXECUTADO NO COTEC - TRINDADE			
24/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	380,34 C
24/09/2018	Supermercado BRJ LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0102 380,34 D
1900 - SUPER BARAO NF 127716 S O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP - AQUISICAO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE CONFEITARIA			
24/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	157,59 C
24/09/2018	Super Barao		2.1.2.01.01.0103 157,59 D
			Total Crédito Dia: 130.287,89
			Total Débito Dia: 130.287,89
25/09/2018			
763 - AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005			
25/09/2018	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	2.800,00 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.800,00 D
913 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 270885935-2			
25/09/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.155,72 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.155,72 D
914 - ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000275616			
25/09/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.311,11 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.311,11 D
1183 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 04328565752			
25/09/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.777,13 C
25/09/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 2.777,13 D
1185 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 04328565906			
25/09/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.438,43 C
25/09/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 4.438,43 D
1190 - ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000268206			
25/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,36 C
25/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	107,37 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
25/09/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.820,17 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.932,90 D
1194 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA AOS ITEGOS E SERVICOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.			
25/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	145,01 C
25/09/2018	Caixa Centeduc Filial		145,01 D
1196 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO (17.991.291/0001-20) AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITAS E REUNIOES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2018-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.			
25/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	141,00 C
25/09/2018	Caixa Centeduc Filial		141,00 D
1198 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA PARA ULTILIZACAO EM VISITA DO CORDENADOR AOS ITEGOS, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC.			
25/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	130,28 C
25/09/2018	Caixa Centeduc Filial		130,28 D
1213 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000066			
25/09/2018	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.499,00 D
1220 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.200,91 C
25/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		18.200,91 D
1221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
25/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
1222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
1223 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
1224 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
1225 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001736432			
25/09/2018	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	802,30 C
25/09/2018	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 802,30 D
1316 - PGTO: Serviços Profissionais - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - 026.488.311-00 - LANÇAMENTO (876)			
25/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.589,88 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.589,88 D
1335 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002379			
25/09/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
25/09/2018	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D
1336 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002378			
25/09/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	4.500,00 C
25/09/2018	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 4.500,00 D
1342 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA EXECUÇÃO DE CIRSO DE CONFEITARIA MINISTRADO NO COTEC-TRINDADE - CNPJ 21.681.767/0001-01) 09/2018			
25/09/2018	Juda Produtos Para Festas	2.1.2.01.01.0104	290,01 C
25/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 290,01 D
1352 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001736432			
25/09/2018	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	802,30 C
25/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 802,30 D
1368 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002668			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/09/2018	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	748,00 C
25/09/2018	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 748,00 D
1388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,48 C
25/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,48 D
1409 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,47 C
25/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 10,47 D
1902 - JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA / NF 1095- - INSUMOS PARA CURSO DE CONFEITARIA EXECUTADO NO COTEC - TRINDADE			
25/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	290,01 C
25/09/2018	Juda Produtos Para Festas		2.1.2.01.01.0104 290,01 D
1909 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA NF 43869			
25/09/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	295,57 C
25/09/2018	Global Service Limpeza e Conservação		2.1.2.01.01.0013 295,57 D
			Total Crédito Dia: 65.970,51
			Total Débito Dia: 65.970,51
26/09/2018			
1216 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001454866			
26/09/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.041,38 C
26/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.041,38 D
1218 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04328565752			
26/09/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.777,13 C
26/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.777,13 D
1227 - POSTO VILA BRASILIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. REALIZADO COMPRA, UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.			
26/09/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
26/09/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1328 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.818,51 C
26/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3.818,51 D
1389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,15 C
26/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,15 D
1410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,82 C
26/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,82 D
1630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HABRA MOTORS - 23.417.955/0001-44 - NFS e 00000000207			
26/09/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	21.600,00 C
26/09/2018	Habra Motors LTDA	2.1.2.01.01.0041	21.600,00 D
Total Crédito Dia:			29.339,99
Total Débito Dia:			29.339,99
27/09/2018			
1323 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA E ELÉTRICA NA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 80818-4 - Ag 4378 - CNPJ 08.729.944/0001-06) 09/2018			
27/09/2018	Eletro Ligh	2.1.2.01.01.0101	1.335,00 C
27/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.335,00 D
1324 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
27/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
1325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
1329 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.540,17 C
27/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.540,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1337 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000289885			
27/09/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	77,76 C
27/09/2018	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 77,76 D
1338 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 273692980-7			
27/09/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	683,83 C
27/09/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 683,83 D
1390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,09 C
27/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,09 D
1411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,34 C
27/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,34 D
1417 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BAIAS NA BIBLIOTECA ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA - CNPJ 37.372.182/0002-12) 09/2018			
27/09/2018	Madeira Tobias LTDA	2.1.2.01.01.0105	186,17 C
27/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 186,17 D
1600 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/2			
27/09/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	729,80 C
27/09/2018	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		2.1.2.01.01.0181 729,80 D
1903 - MADEIREIRA TOBIAS LTDA NF 81186 - REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE MARCENARIA PARA READEQUACAO DA BIBLIOTECA NO ITEGO SEBSTIAO DE SIQUEIRA			
27/09/2018	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	186,17 C
27/09/2018	Madeira Tobias LTDA		2.1.2.01.01.0105 186,17 D
			Total Crédito Dia: 4.759,33
			Total Débito Dia: 4.759,33
28/09/2018			
1230 - PGTO: ISSQN - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - 252.127.611-15 - LANÇAMENTO (795)			
28/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	90,00 C
28/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
28/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
28/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
28/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
28/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
28/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,79 C
28/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 744,79 D
1320 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04328565906			
28/09/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.438,43 C
28/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.438,43 D
1326 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1330 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.642,72 C
28/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7.642,72 D
1391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,64 C
28/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,64 D
1412 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,71 C
28/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,71 D
1418 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NO ITEGO JOSE L. BITTENCOURT (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 10551-1 - Ag 2644 - CNPJ 00.789.409/0001-39) 09/2018			
28/09/2018	Harmonia Musical Ltda	2.1.2.01.01.0106	2.450,00 C
28/09/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.450,00 D
1904 - HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA			
28/09/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.280,03 C
28/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	169,97 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/09/2018	Harmonia Musical Ltda		2.1.2.01.01.0106 2.450,00 D
			Total Crédito Dia: 17.743,79
			Total Débito Dia: 17.743,79
30/09/2018			
1413 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
30/09/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.199,61 C
30/09/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.199,61 D
1937 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	220.313,34 C
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.568,00 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.805,00 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.805,00 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	601,67 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	17.625,06 C
30/09/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	523,60 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	64.689,43 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.306,86 C
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17.787,69 C
30/09/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	648,02 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.582,96 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 25.187,97 D
30/09/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 9.879,33 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 805,83 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 144,40 D
30/09/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.950,11 D
30/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 177.542,41 D
30/09/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 17.625,06 D
30/09/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 523,60 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 64.689,43 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.306,86 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 889,39 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.945,23 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 890,03 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.063,04 D
30/09/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 648,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1938 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA			
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.446,67 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	915,73 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.088,15 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	114,47 C
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	80.273,95 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.216,20 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	139,22 D
30/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.091,25 D
30/09/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	915,73 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19.088,15 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	114,47 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.684,37 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.393,91 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.366,62 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	67.829,05 D
1939 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 JOSE L. BITTENCOURT			
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.679,99 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	694,41 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.579,32 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	86,80 C
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	31.395,58 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	954,81 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	136,77 D
30/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.588,41 D
30/09/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	694,41 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.579,32 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	86,80 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.569,79 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	293,84 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.453,50 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	26.078,45 D
1940 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 MINEIROS			
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.300,00 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	744,00 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.264,50 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	93,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.000,00 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.023,00 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 163,95 D
30/09/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 744,00 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.264,50 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 93,00 D
30/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.113,05 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 120,00 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 440,00 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.440,00 D

1941 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 PALMEIRAS

30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.193,32 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.295,48 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.764,97 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	161,93 C
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	47.368,71 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.746,75 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 223,21 D
30/09/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.295,48 D
30/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.223,36 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.764,97 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 161,93 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 961,92 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.210,54 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 575,76 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 40.620,49 D

1943 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SANTA HELENA

30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.370,00 C
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	620,00 C
30/09/2018	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	3.100,00 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	258,33 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	258,33 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	86,11 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	669,60 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	70,27 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.450,81 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	92,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 877,30 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 90,90 D
30/09/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.707,02 D
30/09/2018	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)		3.2.1.42.01.0002 465,00 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 49,60 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 20,67 D
30/09/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 80,48 D
30/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.401,80 D
30/09/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 669,60 D
30/09/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 70,27 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.450,81 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 92,48 D

1947 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA

30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.090,00 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	967,20 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.097,23 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	120,90 C
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	74.466,88 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.274,10 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	211,57 D
30/09/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	967,20 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.097,23 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	120,90 D
30/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.604,33 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.429,19 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.191,35 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.452,79 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	61.393,55 D

1990 - PROVISAO DE GLOSA MES 09-2018 DEDUÇÕES CENTEDUC

30/09/2018	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	172.626,57 C
30/09/2018	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	55,02 C
30/09/2018	Custos de Glosas Telefonia Moveel	3.2.2.40.02.0010	72,97 C
30/09/2018	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	1.547,96 C
30/09/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	172.626,57 D
30/09/2018	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	1.675,95 D

2040 - PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ADMINISTRACAO



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.511,11 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.495,44 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.960,89 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	245,11 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		24.511,11 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		6.495,44 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		1.960,89 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		245,11 D
2041 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.946,58 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.755,84 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.435,73 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	179,47 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		17.946,58 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		4.755,84 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		1.435,73 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		179,47 D
2042 - PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,33 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,83 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,67 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,33 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		1.033,33 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		273,83 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		82,67 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		10,33 D
2043 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	775,00 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	205,38 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	62,00 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,75 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		775,00 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		205,38 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		62,00 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		7,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2044 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA

30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.343,33 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	355,98 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,67 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,33 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.343,33 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 355,98 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,67 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,33 D

2045 - PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.007,50 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	266,99 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	80,60 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,08 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.007,50 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 266,99 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 80,60 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,08 D

2046 - PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO SANTA HELENA

30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.274,44 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	337,73 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	101,96 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	12,74 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.274,44 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 337,73 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 101,96 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 12,74 D

2048 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ITEGO SANTA HELENA

30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	955,83 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	253,30 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	76,47 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,56 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 955,83 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 253,30 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 76,47 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 9,56 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2050 - PROVISAO FERIAS DO MES 09-2018 MINEIROS			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,33 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,83 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,67 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,33 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.033,33 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 273,83 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,67 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,33 D
2051 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	775,00 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	205,38 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	62,00 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,75 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 775,00 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 205,38 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 62,00 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,75 D
2052 - PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO LUIZ RASSI			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.288,89 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	341,56 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	103,11 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	12,89 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.288,89 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 341,56 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 103,11 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 12,89 D
2053 - PROVISAO MES 09-2018 13º SALARIO ITEGO LUIZ RASSI			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	966,67 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	256,17 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	77,33 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,67 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 966,67 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 256,17 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 77,33 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 9,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2054 - PROVISAO MES 09-2018 FERIAS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.927,78 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	510,86 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	154,22 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,28 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.927,78 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 510,86 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 154,22 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 19,28 D
2055 - PROVISAO MES 13º SALARIO ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS 09-2018			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.445,83 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	383,15 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	115,67 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,46 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.445,83 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 383,15 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 115,67 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 14,46 D
2060 - AJUSTE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRATIVO			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.514,10 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	28,51 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	8,61 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1,05 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.514,10 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 28,51 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 8,61 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 1,05 D
2061 - AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 13º ADMINISTRACAO			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.885,58 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	21,38 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	6,42 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,81 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.885,58 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 21,38 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 6,42 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2062 - AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO FERIAS			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,02 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	24,78 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,12 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,02 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 24,78 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 3,12 D
2063 - AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 ITEGO SEBASTIAO 13º			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,01 C
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,01 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,01 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 0,01 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,01 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	0,01 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,01 D
2064 - PROVISAO AJUSTE FERIAS MES 09-2018 SANTA HELENA			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	344,46 C
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,01 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,02 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,02 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 344,46 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,01 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	0,02 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,02 D
2066 - AUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º SANTA HELENA			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	258,34 C
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,01 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,01 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 258,34 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,01 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	0,01 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,01 D
2068 - AJUSTE PROVISAO MES 09-2018 FERIAS MINEIROS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,02 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,02 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,02 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,02 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,02 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,02 D
2069 - AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 MINEIROS			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	516,67 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	136,91 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	41,33 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,17 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 516,67 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 136,91 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 41,33 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,17 D
2070 - AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ITEGO LUIZ RASSI			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,01 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,01 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,01 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,01 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,01 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,01 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,01 D
2071 - AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º ITEGO LUIZ RASSI			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,01 C
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,01 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,01 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 0,01 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,01 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,01 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,01 D
2104 - LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO DO MES 09/2018 - RECEITA PROJETO E BAIXA DE RECURSOS A RECEBER			
30/09/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.110.275,52 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	840.624,14 C
30/09/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.110.275,52 D
30/09/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 840.624,14 D
2105 - AJUSTE DE FGTS MES 09-2018			
30/09/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,02 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,02 D
2328 - FECHAMENTO DO PERIODO MES 09-2018			
30/09/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	113.170,58 C
30/09/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 113.170,58 D
2329 - ENCERRAMENTO DO MES 09-2018			
30/09/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	19.500,20 C
30/09/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 19.500,20 D
2330 - ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 09-2018			
30/09/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	23.741,99 C
30/09/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 23.741,99 D
2331 - ENCERRAMENTO DO MES 09-2018			
30/09/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	74.485,79 C
30/09/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 74.485,79 D
2332 - ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 09-2018			
30/09/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	116.593,41 C
30/09/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 116.593,41 D
2333 - ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 09-2018			
30/09/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	83.355,66 C
30/09/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 83.355,66 D
Total Crédito Dia:			3.355.137,55
Total Débito Dia:			3.355.137,55
Total Crédito Mês:			7.685.086,81
Total Débito Mês:			7.685.086,81

01/10/2018**1331 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002782**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2018	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	250,00 C
01/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 250,00 D
1332 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS - 07.649.250/0001-04 - NFS e 00000002799			
01/10/2018	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	14.990,00 C
01/10/2018	Roberto Quirino dos Santos		2.1.2.01.01.0195 14.990,00 D
1339 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000289885			
01/10/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	77,76 C
01/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 77,76 D
1357 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
01/10/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
01/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
1373 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,48 C
01/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,48 D
1419 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000053844			
01/10/2018	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
01/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
1450 - PGTO: Salários Líquido - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 - LANÇAMENTO (982)			
01/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	148.136,46 C
01/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.113,05 C
01/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.432,40 C
01/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.113,05 C
01/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.141,49 C
01/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 177.936,45 D
1451 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008366			
01/10/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	20.507,50 C
01/10/2018	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 20.507,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1454 - POSTO C&M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO A SERVIÇO DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.			
01/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
01/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D
1458 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	180.305,95 C
01/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 180.305,95 D
1465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
01/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1677 - PGTO: Combustiveis e Lubrificantes - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - 10.655.392/0001-80 - LANÇAMENTO (1170)			
01/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	106,80 C
01/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	20,00 C
01/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	30,00 C
01/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 156,80 D
2136 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000027196			
01/10/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	1.290,00 C
01/10/2018	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
2154 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
01/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	24,23 C
01/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,23 D
2175 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
01/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	183,40 C
01/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 183,40 D
2224 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018			
01/10/2018	Arredondamento de Pagamentos	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
01/10/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,01 D
2395 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000026779			

DATA			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
01/10/2018	Internet		3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
01/10/2018	Wireless Comm Services Ltda			2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
2419 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 ADM				
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	25.187,97 C
01/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561			2.1.2.01.12.0001 25.187,97 D
2420 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 ADM				
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	223,21 C
01/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561			2.1.2.01.12.0001 223,21 D
2421 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 SIQUEIRA				
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	211,57 C
01/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561			2.1.2.01.12.0001 211,57 D
2423 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 ADM				
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	139,22 C
01/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561			2.1.2.01.12.0001 139,22 D
2424 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 BITTENCOURT				
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	136,77 C
01/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561			2.1.2.01.12.0001 136,77 D
2426 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 ADM				
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101	1.452,79 C
01/10/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588			2.1.2.01.12.0002 1.452,79 D
2427 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 APARECIDA DE GOIANIA				
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101	1.366,62 C
01/10/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588			2.1.2.01.12.0002 1.366,62 D
2428 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 ADMINISTRACAO				
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101	890,03 C
01/10/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588			2.1.2.01.12.0002 890,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2429 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018

PALMEIRAS

01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	575,76 C
01/10/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		575,76 D

2430 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE AUTONOMOS DO MES 09-2018 JOSE

L. BITTENCOURT

01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	293,84 C
01/10/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		293,84 D

Total Crédito Dia: 429.809,86

Total Dêbito Dia: 429.809,86

02/10/2018

1350 - ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002799

02/10/2018	Roberto Quirino dos Santos	2.1.2.01.01.0195	14.990,00 C
02/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.990,00 D

1358 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Combustiveis e Lubrificantes REEMBOLSO NFC-E 111420 SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM NO ITEGO DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. REALIZADO COMPRA, UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

02/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
02/10/2018	Caixa Centeduc Filial		100,00 D

1359 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA - Combustiveis e Lubrificantes SUPER POSTO GOIANIA CENTRO NFC-E 111421 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VIAGEM AO ITEGO DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

02/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	89,83 C
02/10/2018	Caixa Centeduc Filial		89,83 D

1360 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO (17.991.291/0001-20) NFC-E 112243 SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA, AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VISITA AO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC. UMA VEZ QUE O CHAMAMENTO PARA AQUISICAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTA EM PROCESSO DE CONTRATACAO.

02/10/2018	Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
02/10/2018	Caixa Centeduc Filial		100,00 D

1370 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2018	Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	80,72 C
02/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 80,72 D
1371 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2018	Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
02/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 100,00 D
1415 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000053844			
02/10/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
02/10/2018	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D
1422 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0687095454-0			
02/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,39 C
02/10/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	221,78 C
02/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 224,17 D
1425 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTO ELETRONICO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA MES DE 09/2018. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.			
02/10/2018	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	148,33 C
02/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 148,33 D
1453 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 00000190175			
02/10/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.000,00 C
02/10/2018	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 5.000,00 D
1456 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUILHERMINA REIS CASTRO - 30.429.531/0001-65 - NFSe 00000000002			
02/10/2018	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.000,00 C
02/10/2018	Guilhermina Reis Castro		2.1.2.01.01.0198 1.000,00 D
1459 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	20.362,50 C
02/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20.362,50 D
1475 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000190175			
02/10/2018	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	5.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

02/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

1649 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00005001

02/10/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	152.269,21 C
------------	---------------------------------	------------------	--------------

02/10/2018	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001 152.269,21 D
------------	--	--	-------------------------------

2147 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV DT

02/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,40 C
------------	-------------------	------------------	--------

02/10/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 1,40 D
------------	---------------------------------	--	-------------------------

2148 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,40 C
------------	-------------------	------------------	--------

02/10/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 1,40 D
------------	---------------------------------	--	-------------------------

2155 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	3,38 C
------------	---	------------------	--------

02/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,38 D
------------	----------------------------------	--	-------------------------

2176 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	22,55 C
------------	-----------------------------	------------------	---------

02/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22,55 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

Total Crédito Dia:	199.603,49
---------------------------	-------------------

Total Débito Dia:	199.603,49
--------------------------	-------------------

03/10/2018
1361 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Folha 51

03/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.553,17 C
------------	------------------	------------------	------------

03/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.524,73 C
------------	------------------	------------------	------------

03/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.524,73 C
------------	------------------	------------------	------------

03/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.524,73 C
------------	------------------	------------------	------------

03/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.571,27 C
------------	------------------	------------------	------------

03/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.698,63 D
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

1366 - SALARIOS E ORDENADOS - RAFAEL GODOI PORTO - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Folha 51

03/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.524,73 C
------------	------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.524,73 D
1372 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
03/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		156,50 C
03/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	156,50 D
1374 - SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
03/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		130,00 C
03/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	130,00 D
1394 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS				
03/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		30,00 C
03/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	30,00 D
1395 - AUTO POSTO MT LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS				
03/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		50,00 C
03/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	50,00 D
1414 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000457				
03/10/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		19.178,00 C
03/10/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005	19.178,00 D
1421 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000291461				
03/10/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		34,56 C
03/10/2018	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	34,56 D
1423 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000291461				
03/10/2018	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145		34,56 C
03/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	34,56 D
1460 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	14.362,86 C
03/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	14.362,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1466 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
1601 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NfSe 00000002787			
03/10/2018	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	450,00 C
03/10/2018	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192 450,00 D
1648 - LUCAS PAULO SILVA FERREIRA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000765			
03/10/2018	Lucas Paulo Silva Ferreira - Me	2.1.2.01.01.0200	130,00 C
03/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 130,00 D
2156 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	2,96 C
03/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,96 D
2177 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	16,76 C
03/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,76 D
			Total Crédito Dia: 48.809,06
			Total Dèbito Dia: 48.809,06
04/10/2018			
916 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE JOSE LUIZ BITTENCOURT (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06) 08/2018			
04/10/2018	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	10.200,00 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.200,00 D
964 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018			
04/10/2018	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	2.1.2.01.01.0119	2.660,14 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.660,14 D
1334 - PGTO: Salários Liquido - ANDREA MONTICELLI MANSO - 533.017.731-68 - LANÇAMENTO (890)			
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.560,19 C
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.303,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.303,29 C
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.598,39 C
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.303,29 C
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.337,50 C
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.491,28 C
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.969,40 C
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.524,73 C
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.538,95 C
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.524,73 C
04/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.949,76 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43.404,80 D
1435 - PGTO: Combustiveis e Lubrificantes - POSTO POSSELANDIA LTDA - 00.661.986/0001-40 - LANÇAMENTO (972)			
04/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	30,00 C
04/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	23,90 C
04/10/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	25,70 C
04/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 79,60 D
1437 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 273692980-7			
04/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	683,83 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 683,83 D
1439 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007620753			
04/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	88,60 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,60 D
1441 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA UNIDADE GESTORA - CNPJ 11.156.936/0001-22) 09/2018			
04/10/2018	Star Purificadores	2.1.2.01.01.0020	1.200,00 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.200,00 D
1442 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REDE LOGICA PARA CURSO A SER MINISTRADO NO ITEGO JOSE L. BITTENCOURT (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 64502-2 - Ag 0147 - CNPJ 26.874.784/0001-70) 09/2018			
04/10/2018	Polyvideo Comercio de Produtos Eletronicos LTDA	2.1.2.01.01.0108	550,40 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 550,40 D
1443 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000457			
04/10/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	19.178,00 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.178,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1445 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002378

04/10/2018	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	4.500,00 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.500,00 D

1447 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE PARA CURSO A SER MINISTRADO NO COTEC REAL CONQUISTA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 645022 - Ag 0147 - CNPJ 26.874.784/0001-70) 04/2018

04/10/2018	Polyvideo Comercio de Produtos Eletronicos LTDA	2.1.2.01.01.0108	179,00 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	179,00 D

1455 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002385

04/10/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
04/10/2018	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 D

1461 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	152.266,40 C
04/10/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	152.266,40 D

1462 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

04/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	152.000,00 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	152.000,00 D

1463 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	82.435,37 C
04/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	82.435,37 D

1467 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

1468 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

1469 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
1470 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
04/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
1471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
04/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
1473 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
04/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
1599 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1810910145647				
04/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		220,60 C
04/10/2018	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004	220,60 D
1907 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ND 7365 - AQUISICAO DE INSUMOS A SER UTILIZADOS NO ITEGO JOSE				
04/10/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005		550,40 C
04/10/2018	Polyvideo Comercio de Produtos Eletronicos LTDA		2.1.2.01.01.0108	550,40 D
2157 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
04/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003		20,20 C
04/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	20,20 D
2178 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
04/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		101,26 C
04/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	101,26 D
2298 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000256309				
04/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		6.690,29 C
04/10/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	6.690,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	492.065,89
			Total Débito Dia:	492.065,89
05/10/2018				
1010 - PGTO: Serviços Profissionais - MANA MARQUES ROSA - 007.605.911-13 - LANÇAMENTO (665)				
05/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
1303 - PGTO: Serviços Profissionais - AMANDA LOURENCO DE ABREU TOLEDO - 015.502.641-09 - LANÇAMENTO (867)				
05/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		943,34 C
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	943,34 D
1306 - PGTO: Serviços Profissionais - HELVECIO GOULART MALTA DE SA - 196.037.971-20 - LANÇAMENTO (869)				
05/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.688,37 C
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.688,37 D
1310 - PGTO: Serviços Profissionais - MARIA DOS REIS SILVA NETA - 013.691.511-60 - LANÇAMENTO (872)				
05/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.734,08 C
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.734,08 D
1313 - PGTO: Serviços Profissionais - MELRY FABIANNE JALES LIMA - 729.080.091-53 - LANÇAMENTO (874)				
05/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.357,91 C
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.357,91 D
1426 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (965)				
05/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1.709,51 C
05/10/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		16.281,01 C
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	17.990,52 D
1452 - DOCKSAN INTELIGENCIA CRIAT (07.098.753/0001-20) PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM TRIMESTRAL DO DOMINIO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC.				
05/10/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		240,79 C
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	240,79 D
1457 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXTINTORES SANTA HELENA EIRELIME - 17.554.877/0001-27 - NFSe 0000001430				
05/10/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		460,00 C
05/10/2018	Extintores Santa Helena Eireli - Me		2.1.2.01.01.0199	460,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1464 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	28.479,89 C
05/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	28.479,89 D
1472 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
1474 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	155,38 C
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	155,38 D
2091 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS - 474.785.270-00 - LANÇAMENTO (1352)			
05/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
05/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
2158 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	1,08 C
05/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,08 D
2179 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,12 C
05/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	10,12 D
Total Crédito Dia:			57.430,98
Total Débito Dia:			57.430,98
08/10/2018			
1229 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WILSON PONTES DE MELLO FILHO - 763.410.897-91 - LANÇAMENTO (794)			
08/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.992,49 C
08/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.992,49 D
1446 - 49 - WILSON PONTES DE MELLO FILHO, MULTA FGTS Setembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661454 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 763.410.897-91			
08/10/2018	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	648,02 C
08/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	648,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1514 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENCAO DE CONTA			
08/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	43,44 C
08/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		43,44 D
1515 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.363,95 C
08/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9.363,95 D
1603 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000589			
08/10/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.780,00 C
08/10/2018	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	3.780,00 D
1908 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 7375 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE PARA CURSO A SER MINISTRADO NO COTEC REAL CONQUISTA			
08/10/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	179,00 C
08/10/2018	Polyvideo Comercio de Produtos Eletronicos LTDA	2.1.2.01.01.0108	179,00 D
2096 - PGTO: Autonomos a Pagar - SERGIO CARDOZO GUIMARAES - 584.716.931-00 - LANÇAMENTO (1355)			
08/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
08/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
2159 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,13 C
08/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,13 D
2180 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,72 C
08/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3,72 D
			Total Crédito Dia: 22.690,75
			Total Débito Dia: 22.690,75
09/10/2018			
1604 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000053911			
09/10/2018	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
09/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	110,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1606 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	427,87 C
09/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	427,87 D
1622 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433055113-5			
09/10/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.477,34 C
09/10/2018	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.477,34 D
1623 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433055112-7			
09/10/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	399,74 C
09/10/2018	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	399,74 D
1624 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433055111-9			
09/10/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	494,25 C
09/10/2018	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	494,25 D
1628 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433058871-3			
09/10/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	267,62 C
09/10/2018	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	267,62 D
1629 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433058872-1			
09/10/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	208,85 C
09/10/2018	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	208,85 D
1631 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 271876123-1			
09/10/2018	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	317,87 C
09/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	317,87 D
1647 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUCAS PAULO SILVA FERREIRA - 15.803.433/0001-52 - NFS e 00000000765			
09/10/2018	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	130,00 C
09/10/2018	Lucas Paulo Silva Ferreira - Me	2.1.2.01.01.0200	130,00 D
2160 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,01 C
09/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2181 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,24 C
09/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,24 D
			Total Crédito Dia: 3.833,79
			Total Débito Dia: 3.833,79
10/10/2018			
1507 - EXTINTORES SANTA HELENA EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000001430			
10/10/2018	Extintores Santa Helena Eireli - Me	2.1.2.01.01.0199	460,00 C
10/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 460,00 D
1598 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000053911			
10/10/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
10/10/2018	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D
1609 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/2			
10/10/2018	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	729,80 C
10/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 729,80 D
1616 - PGTO: ISSQN - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 - LANÇAMENTO (1130)			
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	153,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	90,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	145,96 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	145,96 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,57 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,57 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	63,33 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,09 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,73 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,67 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	63,33 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	146,67 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,73 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,92 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	79,65 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	79,65 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	90,84 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	63,30 C
10/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.398,97 D
1618 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.750,38 C
10/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.750,38 D
1632 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 433055112-7			
10/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	399,74 C
10/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 399,74 D
1633 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 433055111-9			
10/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	494,25 C
10/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 494,25 D
1634 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 433058871-3			
10/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	267,62 C
10/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 267,62 D
1639 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000251			
10/10/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	52.966,66 C
10/10/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.853,83 D
10/10/2018	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 51.112,83 D
2076 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFS e 00000015136			
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
2077 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015137				
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
2078 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015138				
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
2079 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015139				
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
2080 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015140				
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
2081 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015141				
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
2082 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015142				
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
2083 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015143				
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
2084 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015144				
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D
2085 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFSe 00000015145				
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110	159,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2086 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFS e 00000015146			
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D
2087 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFS e 00000015147			
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	159,90 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 159,90 D
2111 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - NFS e 00000005726			
10/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	440,00 C
10/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me		2.1.2.01.01.0110 440,00 D
2149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA MENSAL			
10/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/10/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.1.1.01.02.0002 10,00 D
2161 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,20 C
10/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,20 D
2182 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,57 C
10/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,57 D
2327 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001012956			
10/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	397,37 C
10/10/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 397,37 D
			Total Crédito Dia: 65.347,36
			Total Débito Dia: 65.347,36
11/10/2018			
1477 - PGTO: Autonomos a Pagar - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 - LANÇAMENTO (1003)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.955,39 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.955,39 D
1481 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-58 - LANÇAMENTO (1006)			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.413,06 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.413,06 D
1482 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELA DIAS DOS SANTOS - 016.251.061-65 - LANÇAMENTO (1007)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	776,87 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		776,87 D
1483 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - 348.452.831-15 - LANÇAMENTO (1008)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.377,01 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.377,01 D
1484 - PGTO: Autonomos a Pagar - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - 008.927.061-47 - LANÇAMENTO (1009)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.413,06 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.413,06 D
1485 - PGTO: Autonomos a Pagar - IARA DE MOURA FREITAS - 023.644.001-20 - LANÇAMENTO (1010)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.010,37 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.010,37 D
1486 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANA DEYSE RODRIGUES - 025.058.161-23 - LANÇAMENTO (1011)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.109,81 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.109,81 D
1488 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA AUREA DA SILVA - 421.112.345-91 - LANÇAMENTO (1013)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.109,81 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.109,81 D
1489 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA - 375.558.551-00 - LANÇAMENTO (1014)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	610,40 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		610,40 D
1490 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CESAR REINALDO PIMENTA - 387.440.151-00 - LANÇAMENTO (1015)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.634,30 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.634,30 D
1491 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - 701.323.831-79 - LANÇAMENTO (1016)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	672,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		672,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
1492 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - 815.232.031-53 - LANÇAMENTO (1017)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D
1493 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - 030.772.451-40 - LANÇAMENTO (1018)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.413,06 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.413,06 D
1494 - PGTO: Autonomos a Pagar - SEBASTIAO EUSTAQUIO GONCALVES - 572.028.506-72 - LANÇAMENTO (1019)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.496,24 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.496,24 D
1495 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - 009.097.601-01 - LANÇAMENTO (1020)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.340,95 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.340,95 D
1579 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLAMS ROJAS RAMOS - 003.742.601-09 - LANÇAMENTO (1101)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.246,70 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.246,70 D
1580 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE OLIVEIRA E SILVA - 004.923.731-40 - LANÇAMENTO (1102)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.215,85 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.215,85 D
1581 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - 694.266.861-34 - LANÇAMENTO (1103)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.215,86 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.215,86 D
1582 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA FLAVIA DIAS OLIVEIRA - 702.298.671-74 - LANÇAMENTO (1104)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.215,85 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.215,85 D
1584 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - 701.167.131-51 - LANÇAMENTO (1106)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.215,85 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.215,85 D
1585 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCINEI FRANÇA MACHADO - 724.122.681-53 - LANÇAMENTO (1107)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.464,11 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.464,11 D
1586 - PGTO: Autonomos a Pagar - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - 091.353.424-20 - LANÇAMENTO (1108)				
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.215,85 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.215,85 D
1587 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - 108.052.394-48 - LANÇAMENTO (1109)				
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.215,85 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.215,85 D
1589 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANO RODRIGUES LEITE - 029.589.501-23 - LANÇAMENTO (1111)				
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.215,85 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.215,85 D
1590 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIMAR SOUTO MIRANDA - 828.344.581-20 - LANÇAMENTO (1112)				
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		804,61 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	804,61 D
1591 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - 983.615.891-04 - LANÇAMENTO (1113)				
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.215,85 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.215,85 D
1592 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA - 412.201.338-09 - LANÇAMENTO (1114)				
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.215,85 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.215,85 D
1593 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - 033.400.621-02 - LANÇAMENTO (1115)				
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.619,06 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.619,06 D
1595 - PGTO: Autonomos a Pagar - RICHARD PEREIRA LOPES - 402.539.548-78 - LANÇAMENTO (1117)				
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.215,85 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.215,85 D
1596 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAMUEL FERREIRA VIANA - 036.394.051-02 - LANÇAMENTO (1118)				
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.215,85 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.215,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1608 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DOS REIS SILVA NETA - 013.691.511-60 - LANÇAMENTO (1123)			
11/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	974,24 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		974,24 D
1651 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
1652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
1653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
1654 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
1655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
1656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TEV			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
1657 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
1658 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
1659 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
1660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
1661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
1662 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
1663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
1664 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
1665 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

1667 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

1668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

1669 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

1670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

1671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

1672 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

1673 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1916 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	55.560,91 C
11/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	55.560,91 D

1965 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004097

11/10/2018	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	848,62 C
11/10/2018	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	848,62 D

2162 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	3,51 C
11/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3,51 D

2183 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	49,51 C
11/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	49,51 D

Total Crédito Dia:	112.023,46
Total Débito Dia:	112.023,46

15/10/2018
1524 - PGTO: ISSQN - ANDRE TELES DE AGUIAR - 051.057.191-31 - LANÇAMENTO (1047)

15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,89 C
15/10/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	96,89 D

1625 - PGTO: ISSQN - DORALICE DA SILVA ABREU - 005.409.221-37 - LANÇAMENTO (1134)

15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,89 C
15/10/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	96,89 D

1626 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

15/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	96,89 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,89 D

1641 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTD (08.268.073/0001-70) PAGAMENTO REFERENTE A MUNUTENCAO DE REDE DE INTERNET NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA CONFOME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED/CENTEDUC.

15/10/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	90,00 C
15/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	90,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1642 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1810910145647

15/10/2018	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	220,60 C
15/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	220,60 D

1644 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 433058872-1

15/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	208,85 C
15/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	208,85 D

1646 - 0 - Outras Contas a Pagar PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDAS DOS ALUNOS DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (GOIÂNIA)

15/10/2018	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	126,42 C
15/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	126,42 D

1878 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001554285

15/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.487,55 C
15/10/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.487,55 D

1887 - PGTO: ISSQN - ALINE OLIVEIRA E SILVA - 004.923.731-40 - LANÇAMENTO (1280)

15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,61 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	57,80 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,50 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	61,66 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	57,80 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,49 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,62 C
15/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	961,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1915 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.935,86 C
15/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3.935,86 D
1942 - PGTO: ISSQN - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (1297)			
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	38,00 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	70,88 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,44 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	38,00 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,66 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,43 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	88,08 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	23,25 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	88,08 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,20 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,20 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,47 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	24,98 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	79,27 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	39,64 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	39,64 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,20 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	105,70 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,40 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,67 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,66 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	23,25 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	95,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,85 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
15/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,01 C
15/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.935,59 D

2101 - PGTO: ISSQN - JANAINA INOCENCIO COSTA - 873.702.801-44 - LANÇAMENTO (1358)

15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	92,48 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
15/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 272,48 D

2163 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,45 C
15/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,45 D

2184 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,48 C
15/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,48 D

2207 - ISSQN de RPA - BHEATRYZ BORGES BAILAO - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
15/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 60,00 D

2208 - ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
15/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 60,00 D

2223 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 07055344900

15/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	220,77 C
15/10/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 220,77 D

Total Crédito Dia:	9.874,64
Total Débito Dia:	9.874,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/10/2018			
1503 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002668			
16/10/2018	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	748,00 C
16/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		748,00 D
1882 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NfSe 00000002253			
16/10/2018	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	360,00 C
16/10/2018	Hotel Pacheco Ltda - ME		360,00 D
1896 - HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000002253			
16/10/2018	Hotel Pacheco Ltda - ME	2.1.2.01.01.0201	360,00 C
16/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		360,00 D
1912 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
16/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
1913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
1914 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.127,00 C
16/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.127,00 D
2164 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
16/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,16 D
2185 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,10 C
16/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,10 D
Total Crédito Dia:			2.615,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	2.615,26
17/10/2018				
1881 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NFS e 00000002262				
17/10/2018	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005		180,00 C
17/10/2018	Hotel Pacheco Ltda - ME		2.1.2.01.01.0201	180,00 D
1897 - HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000002262				
17/10/2018	Hotel Pacheco Ltda - ME	2.1.2.01.01.0201		180,00 C
17/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	180,00 D
1921 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		189,50 C
17/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	189,50 D
1922 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED				
17/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
2116 - AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA NO DPTO FINANCEIRO - CNPJ 05.003.557/0001-08) 10/2018				
17/10/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		45,00 C
17/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	45,00 D
2143 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 002008233-9				
17/10/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		2.310,17 C
17/10/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	2.310,17 D
2165 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003		0,03 C
17/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,03 D
2186 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,19 C
17/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,19 D
			Total Crédito Dia:	2.914,39

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
				Total Débito Dia: 2.914,39
18/10/2018				
1685 - TELEFONICA BRASIL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00082695322				
18/10/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		222,43 C
18/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	222,43 D
1969 - ACAPU HOTEL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000007877				
18/10/2018	Acapu Hotel Ltda	2.1.2.01.01.0203		320,00 C
18/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	320,00 D
1971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED				
18/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
1972 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
1973 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
18/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.519,03 C
18/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	1.519,03 D
1976 - PGT0: Autonomos a Pagar - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA - 252.127.611-15 - LANÇAMENTO (1307)				
18/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		957,60 C
18/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	957,60 D
1986 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFS e 00000002798				
18/10/2018	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		200,00 C
18/10/2018	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192	200,00 D
2166 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003		0,33 C
18/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,33 D
2187 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,68 C
18/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,68 D
			Total Crédito Dia: 3.240,07
			Total Dêbito Dia: 3.240,07

19/10/2018**1886 - 61 - ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, MULTA FGTS Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661495 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 710.969.221-34**

19/10/2018	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	602,08 C
19/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		602,08 D

1946 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	60,00 C
19/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		60,00 D

1966 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000261

19/10/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	143.600,66 C
19/10/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		5.026,02 D
19/10/2018	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		138.574,64 D

1967 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ACAPU HOTEL LTDA - 10.757.942/0001-72 - NFS e 00000007877

19/10/2018	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	320,00 C
19/10/2018	Acapu Hotel Ltda		320,00 D

1974 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	891,58 C
19/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		891,58 D

1975 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED

19/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

1984 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS TITULOS E DOCUMENTOS - NFS e 00000009098

19/10/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	124,50 C
19/10/2018	Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas, Tit. Doc Prot. Tab 2 Notas		124,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1987 - MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000019706

19/10/2018	M T Martins e Cia Ltda Me	2.1.2.01.01.0167	280,00 C
19/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	280,00 D

2135 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000110

19/10/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
19/10/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	480,56 D
19/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 D
19/10/2018	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 D

2167 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,23 C
19/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,23 D

2188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,03 C
19/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,03 D

Total Crédito Dia: 177.926,86
Total Débito Dia: 177.926,86

22/10/2018

1754 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PARA READEQUAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE GESTORA. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.729.944/0001-06) 10/2018

22/10/2018	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	75,00 C
22/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	75,00 D

1985 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 00000019706

22/10/2018	Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	280,00 C
22/10/2018	M T Martins e Cia Ltda Me	2.1.2.01.01.0167	280,00 D

1989 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	75,00 C
22/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	75,00 D

2168 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,02 C
22/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,02 D
2189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,07 C
22/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,07 D
			Total Crédito Dia: 430,09
			Total Dêbito Dia: 430,09

23/10/2018**417 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (263)**

23/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,18 C
23/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	197,98 C
23/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.818,08 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.034,24 D

1533 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANIA ALVES LOURENCO - 769.241.491-20 - LANÇAMENTO (1055)

23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	443,92 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 443,92 D

1534 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO CARLOS CARDEAL JUNIOR - 036.160.791-10 - LANÇAMENTO (1056)

23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.044,46 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.044,46 D

1535 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARIANA DA SILVA BARRA - 841.907.521-34 - LANÇAMENTO (1057)

23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.711,15 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.711,15 D

1536 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIEL LUIZ BRITO - 023.593.871-89 - LANÇAMENTO (1058)

23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.340,36 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.340,36 D

1537 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - 701.481.246-0 - LANÇAMENTO (1059)

23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.935,74 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.935,74 D

1538 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO DIVINO CESAR BRAGA - 439.458.301-25 - LANÇAMENTO (1060)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	776,87 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		776,87 D
1539 - PGTO: Autonomos a Pagar - RICARDO ANDRE NAKA - 321.895.388-07 - LANÇAMENTO (1061)			
23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.691,84 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.691,84 D
1540 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - 956.161.101-59 - LANÇAMENTO (1062)			
23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	629,50 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		629,50 D
1541 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 - LANÇAMENTO (1063)			
23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	118,88 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		118,88 D
1542 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLINGTON NARCISO BRECHER - 085.116.749-77 - LANÇAMENTO (1064)			
23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.044,46 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.044,46 D
1611 - PGTO: Autonomos a Pagar - BHEATRYZ BORGES BAILAO - 047.050.031-01 - LANÇAMENTO (1125)			
23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.720,00 D
1612 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA DE JESUS LUCIANO - 037.639.831-04 - LANÇAMENTO (1126)			
23/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.720,00 D
1680 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 433055113-5			
23/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.477,34 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.477,34 D
1686 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002787			
23/10/2018	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	450,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		450,00 D
1885 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA - 710.969.221-34 - LANÇAMENTO (1278)			
23/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.753,98 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.753,98 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
1993 - PGTO: ISSQN - JOSIANE AYRES DA SILVA - 052.942.807-52 - LANÇAMENTO (1317)			
23/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	37,23 C
23/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,21 C
23/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	230,85 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 308,29 D
1994 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
23/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	230,85 C
23/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 230,85 D
2002 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002798			
23/10/2018	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	200,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
2023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
2027 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
2028 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV				
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
2029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
2030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
2031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
2033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
2034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
2035 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.120,15 C
23/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 21.120,15 D
2047 - DEVOLUCAO DE TED			
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	443,92 C
23/10/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 443,92 D
2049 - DEVOLUCAO DE TED			
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.044,46 C
23/10/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.044,46 D
2056 - BRUNO S HOTEL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000367			
23/10/2018	Bruno's Hotel Ltda - Me	2.1.2.01.01.0204	115,00 C
23/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 115,00 D
2169 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	8,48 C
23/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 8,48 D
2190 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	21,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	21,21 D
2334 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007661288				
23/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		10,00 C
23/10/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	10,00 D
			Total Crédito Dia:	45.487,60
			Total Dêbito Dia:	45.487,60
25/10/2018				
2010 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001554285				
25/10/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		1.487,55 C
25/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.487,55 D
2011 - CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS TITULOS E DOCUMENTOS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000009098				
25/10/2018	Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas, Tit. Doc Prot. Tab 2 Notas	2.1.2.01.01.0109		124,50 C
25/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	124,50 D
2014 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRUNO S HOTEL LTDA - 18.941.519/0001-30 - NFSe 00000000367				
25/10/2018	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005		115,00 C
25/10/2018	Bruno's Hotel Ltda - Me		2.1.2.01.01.0204	115,00 D
2058 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA LIBERAÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS - CNPJ 06.235.157/0001-82) 10/2018				
25/10/2018	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		140,00 C
25/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	140,00 D
2059 - MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E LAMPADA E LUMINÁRIA PARA MELHORAR AMBIENTE DE TRABALHO DA UNIDADE GESTORA - CNPJ 08.729.944/0001-06) 10/2018				
25/10/2018	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007		752,00 C
25/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	752,00 D
2072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED				
25/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA			
25/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
2074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DEBITO CEST PJ			
25/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
2075 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.604,55 C
25/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.604,55 D
2170 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	1,32 C
25/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,32 D
2191 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,53 C
25/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,53 D
			Total Crédito Dia: 5.327,95
			Total Débito Dia: 5.327,95
26/10/2018			
1883 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RYTON PAES MOURA - 587.746.021-87 - LANÇAMENTO (1276)			
26/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.765,02 C
26/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.765,02 D
1884 - 57 - RYTON PAES MOURA, MULTA FGTS Outubro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661464 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.746.021-87			
26/10/2018	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	813,74 C
26/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 813,74 D
1968 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - AMANDA NAYARA PORTO - 086.092.116-65 - LANÇAMENTO (1300)			
26/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.711,66 C
26/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.711,66 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2038 - RPA - WELLINGTON NARCISO BRECHER - Setembro/2018			
26/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.044,46 C
26/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.044,46 D
2039 - ALESSANIA ALVES LOURENCO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
26/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	443,92 C
26/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		443,92 D
2112 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
26/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
2113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV			
26/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
2114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
2115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
2117 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.791,30 C
26/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		8.791,30 D
2142 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 000003445-2			
26/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	519,99 C
26/10/2018	Fornecedor Agua		519,99 D
2171 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	5,07 C
26/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		5,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2192 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,92 C
26/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,92 D

2222 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 299880 E 300107

26/10/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	168,48 C
26/10/2018	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 168,48 D

2394 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000005577

26/10/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	258,00 C
26/10/2018	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 258,00 D

Total Crédito Dia: 18.542,06**Total Débito Dia: 18.542,06****29/10/2018****2107 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015136**

29/10/2018	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
29/10/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 159,90 D

2128 - MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EM CONJUNTO COM A SED DAS SEGUINTE CIDADES SANTA HELENA, RIO VERDE, PARAUNA, SAO LUIS DOS MONTES BELOS E CACHOEIRA ALTA.

29/10/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	450,00 C
29/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 450,00 D

2129 - MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	450,00 C
29/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 450,00 D

2130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED

29/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

2131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV

29/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2132 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
2134 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.131,50 C
29/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.131,50 D
2172 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,79 C
29/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,79 D
2193 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,66 C
29/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,66 D
2203 - MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000019789			
29/10/2018	M T Martins e Cia Ltda Me	2.1.2.01.01.0167	220,00 C
29/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	220,00 D
			Total Crédito Dia: 2.424,35
			Total Débito Dia: 2.424,35
30/10/2018			
2102 - RPA - SERGIO CARDOZO GUIMARAES - Setembro/2018			
30/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	40,00 C
30/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40,00 D
2103 - RPA - DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS - Setembro/2018			
30/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	40,00 C
30/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	40,00 D
2137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
30/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2138 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV			
30/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
2139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
2140 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	401,50 C
30/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 401,50 D
2173 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,30 C
30/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,30 D
2194 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,20 C
30/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,20 D
2202 - HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000002302			
30/10/2018	Hotel Pacheco Ltda - ME	2.1.2.01.01.0201	310,00 C
30/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 310,00 D
			Total Crédito Dia: 803,50
			Total Débito Dia: 803,50
31/10/2018			
2144 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 002008233-9			
31/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,73 C
31/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,77 C
31/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.310,17 C
31/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.350,67 D
2146 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/10/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.350,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.350,67 D
2152 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NFS e 0000002302			
31/10/2018	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	310,00 C
31/10/2018	Hotel Pacheco Ltda - ME		2.1.2.01.01.0201 310,00 D
2153 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFS e 00000019789			
31/10/2018	Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	220,00 C
31/10/2018	M T Martins e Cia Ltda Me		2.1.2.01.01.0167 220,00 D
2174 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	1,97 C
31/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,97 D
2195 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,97 C
31/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,97 D
2196 - RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA			
31/10/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 403,38 C
31/10/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 403,38 D
2351 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000037866-3			
31/10/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.100,82 C
31/10/2018	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		2.1.2.01.01.0181 3.100,82 D
2381 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 ADM			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	20.024,12 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.291,58 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.602,03 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	200,24 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 20.024,12 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.291,58 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.602,03 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 200,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2382 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADM			
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.681,67 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.262,50 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.262,50 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	754,17 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	224.366,67 C
31/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.450,00 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	18.175,47 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	63.182,38 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.343,11 C
31/10/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.147,56 D
31/10/2018	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)	3.2.1.42.01.0002	586,67 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	751,28 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	181,00 D
31/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.294,33 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.237,49 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	26.739,73 D
31/10/2018	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	3.177,44 D
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	272,50 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	599,50 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	27,41 D
31/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	177.212,01 D
31/10/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	18.175,47 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	63.182,38 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.343,11 D
31/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.550,59 D
2383 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.033,32 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	273,90 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	82,67 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,32 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.033,32 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	273,90 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	82,67 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,32 D
2384 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA			
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	122.270,09 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	992,00 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.740,02 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	124,00 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.364,00 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 199,64 D
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.724,71 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.449,67 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.091,74 D
31/10/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.836,36 D
31/10/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 992,00 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 27.740,02 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 124,00 D
31/10/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 104.003,97 D

2385 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 JOSÉ LUIS

31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.291,68 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	342,27 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	103,33 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,93 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.291,68 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 342,27 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 103,33 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,93 D

2386 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT

31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.100,00 C
31/10/2018	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	1.653,33 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 775,00 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 775,00 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 258,33 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.850,00 C
31/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	34.008,18 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	868,00 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.703,77 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	147,25 C
31/10/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.611,48 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 341,00 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 62,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 547,18 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.147,00 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 163,95 D
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.700,39 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.740,88 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 103,70 D
31/10/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 28.463,21 D
31/10/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.539,05 D
31/10/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 868,00 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.703,77 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 147,25 D

2387 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 MINEIROS

31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.300,00 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	744,00 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.464,50 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	93,00 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.023,00 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 163,95 D
31/10/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.113,05 D
31/10/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 744,00 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.464,50 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 93,00 D

2388 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS

31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.350,00 C
31/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	49.429,91 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.388,00 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.483,73 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	173,50 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.871,50 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 249,55 D
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 988,56 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.437,36 D
31/10/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 42.921,13 D
31/10/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.228,95 D
31/10/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.388,00 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.483,73 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 173,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 82,86 D
2389 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 MINEIROS			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	774,99 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	205,44 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	62,01 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,74 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 774,99 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 205,44 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 62,01 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,74 D
2390 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 SANTA HELENA			
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	103,33 C
31/10/2018	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	1.498,82 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	516,67 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	516,67 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	172,22 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3,00 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.300,00 C
31/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17.674,93 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	744,00 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.163,79 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	99,20 C
31/10/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.753,98 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8,27 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	41,33 D
31/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	7,13 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.023,00 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	192,39 D
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	695,45 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.944,25 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	200,29 D
31/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	14.834,94 D
31/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.084,61 D
31/10/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	744,00 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.163,79 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	99,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2391 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.445,86 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	383,12 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	115,68 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,49 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.445,86 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 383,12 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 115,68 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 14,49 D
2392 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SANTA HELENA			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	775,00 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	205,39 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	62,00 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,75 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 775,00 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 205,39 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 62,00 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,75 D
2393 - PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.876,67 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.963,34 C
31/10/2018	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	671,88 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.033,33 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.033,33 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	344,44 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	172,00 C
31/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	43.087,50 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	907,33 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.293,94 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	138,73 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.102,90 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 147,63 D
31/10/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.765,02 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 174,63 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 82,67 D
31/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 266,02 D
31/10/2018	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)		3.2.1.42.01.0002 930,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.971,99 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.739,62 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 321,47 D
31/10/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 36.054,42 D
31/10/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.626,12 D
31/10/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 907,33 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.293,94 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 138,73 D
2396 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.224,98 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	319,53 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	98,01 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,23 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.224,98 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 319,53 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 98,01 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,23 D
2397 - PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 ADM			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	26.698,88 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.075,28 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.135,90 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	266,95 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 26.698,88 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.075,28 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.135,90 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 266,95 D
2398 - ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 ADM			
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	799,41 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	241,32 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	30,17 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 799,41 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 241,32 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 30,17 D
2399 - PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 APARECIDA DE GOIÂNIA			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.377,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	365,12 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	110,20 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,76 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.377,76 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 365,12 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 110,20 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,76 D
2400 - PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.066,67 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	456,40 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	137,78 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	17,23 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.066,67 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 456,40 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 137,78 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 17,23 D
2401 - ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 JOSÉ LUIZ			
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	182,56 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	55,11 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,89 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 182,56 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 55,11 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,89 D
2402 - PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 MINEIROS			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,32 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,84 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,65 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,32 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.033,32 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 273,84 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,65 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,32 D
2404 - PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 PALMEIRAS DE GOIÁS			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.927,80 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	510,87 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	154,24 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,30 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.927,80 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 510,87 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 154,24 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 19,30 D
2406 - PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,33 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,84 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,66 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,33 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.033,33 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 273,84 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,66 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,33 D
2412 - ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA			
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	182,56 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	55,11 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,89 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 182,56 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 55,11 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,89 D
2413 - ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SANTA HELENA			
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	182,56 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	55,11 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,89 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 182,56 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 55,11 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,89 D
2415 - PROVISÃO DE FERIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.633,31 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	432,84 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	130,64 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	16,31 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.633,31 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	432,84 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	130,64 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	16,31 D
2416 - ESTORNO DE FÉRIAS MÊS 10-2018 SEBASTIÃO SIQUEIRA				
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		365,12 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		110,21 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		13,77 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	365,12 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	110,21 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	13,77 D
2422 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 MINEIROS				
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		163,95 C
31/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	163,95 D
2425 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE FOLHA DO MES 09-2018 HELLENA				
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		90,90 C
31/10/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	90,90 D
2431 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM				
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		735,18 C
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		194,89 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		59,01 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		7,33 C
31/10/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003	735,18 D
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	194,89 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	59,01 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	7,33 D
2432 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT				
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		0,01 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		0,01 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		0,02 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		0,01 C
31/10/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003	0,01 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		0,01 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	0,02 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,01 D
2433 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	290,00 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	76,86 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	23,19 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,90 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 290,00 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 76,86 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 23,19 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 2,90 D
2434 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO SANTA HELENA			
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	585,56 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	27,40 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	8,26 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1,03 C
31/10/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 585,56 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 27,40 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 8,26 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 1,03 D
2435 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS			
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,01 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 0,01 D
2436 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI			
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	255,55 C
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	67,71 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	20,45 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,55 C
31/10/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 255,55 D
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 67,71 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 20,45 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 2,55 D
2437 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO PALEMEIRAS DE GOIAS			
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,02 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,01 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,03 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,02 C
31/10/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 0,02 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 0,01 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,03 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,02 D

2438 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ADM

31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.147,90 C
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	37,93 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	9,31 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,13 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.147,90 D
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 37,93 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 9,31 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1,13 D

2439 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO JOSE L. BITTENCOURT

31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	774,99 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,02 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,01 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 774,99 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,02 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,01 D

2440 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.250,84 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	52,45 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	17,38 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,18 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.250,84 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 52,45 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 17,38 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,18 D

2441 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO SANTA HELENA

31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	77,51 C
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	121,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	35,15 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,39 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 77,51 D
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 121,55 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 35,15 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 4,39 D

2442 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO MINEIROS

31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,01 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,08 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,01 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,01 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 0,01 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 0,08 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,01 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,01 D

2443 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO ITEGO LUIZ RASSI

31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	191,66 C
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	50,81 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	15,34 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,91 C
31/10/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 191,66 D
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 50,81 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 15,34 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1,91 D

2444 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PALMEIRAS DE GOIAS

31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,01 C
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,04 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,02 C
31/10/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,01 D
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,01 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,04 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,02 D

2445 - PROVISAO DE GRRF MES 10-2018 ANA CLAUDIA SILVA PEREIRA

31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	585,72 C
------------	-----------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2018	FGTS Rescisório GRRF		2.1.2.01.11.0006	585,72 D
2446 - PROVISAO DE GRRF ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA				
31/10/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		487,66 C
31/10/2018	FGTS Rescisório GRRF		2.1.2.01.11.0006	487,66 D
2447 - PROVISAO GRRF EVANGICLEIA SOUSA SILVA				
31/10/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		301,73 C
31/10/2018	FGTS Rescisório GRRF		2.1.2.01.11.0006	301,73 D
2448 - PROVISAO DE GRRF GUITERMBERG				
31/10/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		281,06 C
31/10/2018	FGTS Rescisório GRRF		2.1.2.01.11.0006	281,06 D
2449 - PROVISAO DE GRRF RYTON PAES MOURA				
31/10/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		800,10 C
31/10/2018	FGTS Rescisório GRRF		2.1.2.01.11.0006	800,10 D
2450 - PROVISAO DE DEDUCOES CENTEDUC PESSOAL E ENCARGOS				
31/10/2018	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		68.464,49 C
31/10/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	68.464,49 D
2452 - NCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO				
31/10/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		702.053,23 C
31/10/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	702.053,23 D
2453 - NCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO				
31/10/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		77.572,86 C
31/10/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	77.572,86 D
2454 - NCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO				
31/10/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		39.368,02 C
31/10/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	39.368,02 D
2455 - NCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO				
31/10/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		16.116,08 C
31/10/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	16.116,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2456 - NCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO

31/10/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	78.101,61 C
31/10/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		78.101,61 D

2457 - NCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO

31/10/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	168.553,58 C
31/10/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		168.553,58 D

2458 - NCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 10-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO

31/10/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	94.014,67 C
31/10/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		94.014,67 D

Total Crédito Dia: 2.107.353,82

Total Débito Dia: 2.107.353,82

Total Crédito Mês: 3.808.555,23

Total Débito Mês: 3.808.555,23

01/11/2018

2151 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - 11.780.981/0001-53 - NFSe 068932528-6

01/11/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
01/11/2018	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp		150,00 D

2213 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008441

01/11/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	25.200,00 C
01/11/2018	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		25.200,00 D

2303 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 109/00031859-9

01/11/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
01/11/2018	Turbo Line Comunicações Ltda		90,00 D

2313 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	653,00 C
01/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		653,00 D

2320 - LIFE MANUTENCAO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED.

01/11/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,00 C
01/11/2018	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp		150,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	153,00 D
2324 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1800000577053				
01/11/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		500,00 C
01/11/2018	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197	500,00 D
2335 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1800000577053				
01/11/2018	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197		500,00 C
01/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	500,00 D
2656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA				
01/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003		0,60 C
01/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,60 D
2666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
01/11/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,17 C
01/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,17 D
3546 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000029460				
01/11/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
01/11/2018	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
3562 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000029459				
01/11/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
01/11/2018	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
3667 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000264				
01/11/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		52.966,66 C
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.853,83 D
01/11/2018	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	51.112,83 D
			Total Crédito Dia:	82.793,43
			Total Débito Dia:	82.793,43

05/11/2018

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2215 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPE DE RH CENTEDUC NAS SEGUINTE CIDADES, SANTA HELENA E MINEIROS

05/11/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50,00 D

2216 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50,00 D

2217 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50,00 D

2218 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/11/2018	Caixa Centeduc Filial		50,00 D

2219 - ESTORNO DE PAGAMENTO

05/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
05/11/2018	Diarias intermunicipais		50,00 D

2304 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

05/11/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	148,33 C
05/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		148,33 D

2309 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED

05/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

2310 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2311 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
2314 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	276,83 C
05/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 276,83 D
2325 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1811909788098			
05/11/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,13 C
05/11/2018	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 229,13 D
2358 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002399			
05/11/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
05/11/2018	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D
2476 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002266073			
05/11/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.389,64 C
05/11/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.389,64 D
2657 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,28 C
05/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,28 D
2677 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TV DT			
05/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,02 C
05/11/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 0,02 D
			Total Crédito Dia: 17.322,73
			Total Débito Dia: 17.322,73
06/11/2018			
1449 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA CONSUMO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) 09/2018			
06/11/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	295,57 C
06/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 295,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2297 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000272926			
06/11/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.497,31 C
06/11/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.497,31 D
2302 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433462034-4			
06/11/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	85,21 C
06/11/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 85,21 D
2305 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 299880 E 300107			
06/11/2018	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	168,48 C
06/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 168,48 D
2307 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 07055344900			
06/11/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	220,77 C
06/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 220,77 D
2312 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
2321 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	954,32 C
06/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 954,32 D
2341 - LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
06/11/2018	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	150,00 C
06/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
2359 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054005			
06/11/2018	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
06/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
2472 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000303719			
06/11/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	15,84 C
06/11/2018	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 15,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2658 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	1,04 C
06/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,04 D
3563 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - 09.402.205/0001-78 - NFS e 00000001055			
06/11/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	180,00 C
06/11/2018	Fernanda Teixeira Silva		2.1.2.01.01.0186 180,00 D
Total Crédito Dia:			6.688,04
Total Débito Dia:			6.688,04
07/11/2018			
2210 - 72 - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987630249 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 719.615.931-49			
07/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	510,76 C
07/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 510,76 D
2212 - 32 - EVANGICLÉIA SOUSA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747072 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 764.956.632-34			
07/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	301,73 C
07/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 301,73 D
2301 - 76 - GITEMBERG MARQUES SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518801 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.022.481-65			
07/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	281,06 C
07/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 281,06 D
2315 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 433462034-4			
07/11/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,94 C
07/11/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	85,21 C
07/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 91,15 D
2322 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.774,70 C
07/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.774,70 D
2323 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1800000598727			
07/11/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

07/11/2018	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 500,00 D
------------	--	--	---------------------------

2326 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 276350938-4

07/11/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.890,42 C
------------	---------------	------------------	------------

07/11/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.890,42 D
------------	-----------------	--	-----------------------------

2337 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1800000598727

07/11/2018	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
------------	--	------------------	----------

07/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

2339 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 109/00031859-9

07/11/2018	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
------------	------------------------------	------------------	---------

07/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

2473 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000635

07/11/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	500,00 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

07/11/2018	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 500,00 D
------------	---------------------------------------	--	---------------------------

2474 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - 09.402.205/0001-78 - NFSe 00000001019

07/11/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.260,00 C
------------	---------------	------------------	------------

07/11/2018	Fernanda Teixeira Silva		2.1.2.01.01.0186 1.260,00 D
------------	-------------------------	--	-----------------------------

2659 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

07/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	2,02 C
------------	---	------------------	--------

07/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,02 D
------------	----------------------------------	--	-------------------------

Total Crédito Dia:	7.701,84
Total Débito Dia:	7.701,84

08/11/2018

2342 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFS: 00001012956

08/11/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	397,37 C
------------	--------------------	------------------	----------

08/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 397,37 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2344 - Receita Federal - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF 2016 ANUAL NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED			
08/11/2018	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	250,00 C
08/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 250,00 D
2345 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	647,37 C
08/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 647,37 D
2354 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 0000000051			
08/11/2018	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	126,42 C
08/11/2018	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024 126,42 D
2660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,77 C
08/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,77 D
			Total Crédito Dia: 1.421,93
			Total Débito Dia: 1.421,93
09/11/2018			
2352 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000054005			
09/11/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
09/11/2018	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D
2361 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 0000002408			
09/11/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	176,00 C
09/11/2018	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 176,00 D
			Total Crédito Dia: 286,00
			Total Débito Dia: 286,00
10/11/2018			
2353 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000889112			
10/11/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.457,53 C
10/11/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.457,53 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2417 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001278422

10/11/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	326,48 C
10/11/2018	Fornecedor Energia		326,48 D

Total Crédito Dia: 1.784,01**Total Débito Dia: 1.784,01****12/11/2018****2346 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007661288**

12/11/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	10,00 C
12/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

2350 - PGTO: ISSQN - MANA MARQUES ROSA - 007.605.911-13 - LANÇAMENTO (1549)

12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,15 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	165,15 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	103,22 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	80,83 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	117,21 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	146,80 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,24 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,00 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	146,80 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,14 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	66,06 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	66,06 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	61,94 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,33 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	40,00 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	146,80 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,42 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,17 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	102,94 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,00 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	115,94 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,71 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,47 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,08 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,17 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	57,00 C
12/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.767,87 D
2355 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000037866-3			
12/11/2018	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.100,82 C
12/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.100,82 D
2362 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.878,69 C
12/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5.878,69 D
2661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	7,63 C
12/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,63 D
			Total Crédito Dia: 11.765,01
			Total Débito Dia: 11.765,01
13/11/2018			
2468 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000468720			
13/11/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	70,66 C
13/11/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 70,66 D
2470 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000468720			
13/11/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	70,66 C
13/11/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 70,66 D
			Total Crédito Dia: 141,32
			Total Débito Dia: 141,32
14/11/2018			
2480 - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001019			
14/11/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	214,83 C
14/11/2018	Fernanda Teixeira Silva	2.1.2.01.01.0186	1.260,00 C
14/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.474,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2482 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFS e 0000000029

14/11/2018	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	300,00 C
14/11/2018	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		300,00 D

2483 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000029

14/11/2018	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	300,00 C
14/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		300,00 D

2646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED

14/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

2647 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

2648 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.793,83 C
14/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.793,83 D

2662 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	2,51 C
14/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		2,51 D

Total Crédito Dia: 3.890,17

Total Débito Dia: 3.890,17

15/11/2018

2639 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 07242614720

15/11/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	222,79 C
15/11/2018	Fornecedor de Internet		222,79 D

Total Crédito Dia: 222,79

Total Débito Dia: 222,79

19/11/2018

2477 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001639817

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.783,91 C
19/11/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.783,91 D
			Total Crédito Dia: 1.783,91
			Total Dêbito Dia: 1.783,91

20/11/2018

2363 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1811909788098

20/11/2018	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	174,13 C
20/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 174,13 D

2418 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 04336788110

20/11/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.976,37 C
20/11/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.976,37 D

2649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED

20/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

2653 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	308,58 C
20/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 308,58 D

2663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,47 C
20/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,47 D

2669 - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA - Adiantamento a Fornecedores PAG REFERENTE A MULTA DO CARRO SAVEIRO PLACA PRV3755 CONDUTOR FABIO ARAUJO ALVES CARGO COORDENADOR DE TI. O VALOR SERÁ DESCONTADO NO CONTRA CHEQUE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

20/11/2018	lpva	3.2.2.09.02.0001	124,95 C
20/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 124,95 D

Total Crédito Dia: 2.594,00
Total Dêbito Dia: 2.594,00

23/11/2018

2475 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002402513

23/11/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.068,63 C
------------	---------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/11/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.068,63 D
2485 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000274			
23/11/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	255.989,74 C
23/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 8.959,64 D
23/11/2018	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 247.030,10 D
			Total Crédito Dia: 258.058,37
			Total Débito Dia: 258.058,37

26/11/2018**2650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

26/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
26/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D

2651 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA

26/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D

2654 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	91,00 C
26/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 91,00 D

2664 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
26/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,16 D

Total Crédito Dia: 182,16
Total Débito Dia: 182,16

27/11/2018**2638 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 277686772-1**

27/11/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	458,55 C
27/11/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 458,55 D

2640 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFS e 00000000031

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/11/2018	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	300,00 C
27/11/2018	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		2.1.2.01.01.0091 300,00 D
Total Crédito Dia:			758,55
Total Dêbito Dia:			758,55

28/11/2018

2637 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000474565

28/11/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	72,58 C
28/11/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 72,58 D

2641 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000033

28/11/2018	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	21,00 C
28/11/2018	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		2.1.2.01.01.0091 21,00 D

2644 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000033

28/11/2018	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	21,00 C
28/11/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 21,00 D

2645 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000474565

28/11/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	72,58 C
28/11/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 72,58 D

2652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED

28/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

2655 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	279,50 C
28/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 279,50 D

2665 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,52 C
28/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2674 - FABIO ARAUJO ALVES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIA PARA 2 DIAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE PREVENTIVA, CORRETIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPE DE T.I NO COTEC DE TRINDADE II E SUBPREFEITURA/ROTARY.

28/11/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
28/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		100,00 D

2680 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1800000634596

28/11/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	170,00 C
28/11/2018	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		170,00 D

2681 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1800000634596

28/11/2018	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	170,00 C
28/11/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		170,00 D

Total Crédito Dia: 916,68
Total Débito Dia: 916,68
29/11/2018
3598 - PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM

29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	222.345,00 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.458,33 C
29/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.620,83 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.620,83 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.540,28 C
29/11/2018	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.750,00 C
29/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	229,17 C
29/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	229,17 C
29/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	76,39 C
29/11/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.674,97 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	19.046,27 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	64.712,39 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.414,24 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.211,82 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		17.757,28 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		25.376,98 D
29/11/2018	Rescisão a Pagar		17.351,70 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		860,28 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		487,67 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
29/11/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.513,41 D
29/11/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 113,42 D
29/11/2018	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 3.177,44 D
29/11/2018	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 1.185,54 D
29/11/2018	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 1.835,55 D
29/11/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 183,75 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 404,25 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 43,42 D
29/11/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 179.210,73 D
29/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 19.046,27 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 64.712,39 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.414,24 D
29/11/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.043,55 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 1.211,82 D

3599 - PROVISAO FOLHA MES 11-2018 SEBASTIAO SIQUEIRA

29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.600,00 C
29/11/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	42.009,91 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	928,00 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.475,98 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	116,00 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.230,00 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	192,35 D
29/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.968,38 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.577,49 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	511,58 D
29/11/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.177,65 D
29/11/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	928,00 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.475,98 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	116,00 D
29/11/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	34.952,46 D

3600 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 SANTA HELENA

29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.300,00 C
29/11/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.500,89 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	744,00 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.964,68 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	93,00 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.023,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 192,39 D
29/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 324,39 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 825,10 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 56,34 D
29/11/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.084,61 D
29/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 744,00 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.964,68 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 93,00 D
29/11/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.295,06 D

3602 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 MINEIROS

29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.300,00 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	744,00 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.464,50 C
29/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	93,00 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.023,00 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 163,95 D
29/11/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.113,05 D
29/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 744,00 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.464,50 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 93,00 D

3613 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT

29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.400,00 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.066,67 C
29/11/2018	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	516,67 C
29/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	258,33 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	258,33 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	86,11 C
29/11/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	21.456,67 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	992,00 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.193,46 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	147,25 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	341,00 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.364,00 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 228,08 D
29/11/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.838,24 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 186,00 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 20,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 141,20 D
29/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.072,83 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.360,23 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 95,59 D
29/11/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 17.928,02 D
29/11/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.807,92 D
29/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 992,00 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.193,46 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 147,25 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 341,00 D

3614 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA

29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.230,00 C
29/11/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	102.933,75 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	818,40 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	23.297,70 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	102,30 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.097,40 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	135,51 D
29/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.194,93 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.322,74 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	543,63 D
29/11/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	87.872,45 D
29/11/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.997,09 D
29/11/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	818,40 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	23.297,70 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	102,30 D

3615 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS

29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.350,00 C
29/11/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	61.161,95 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.388,00 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.830,14 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	173,50 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.871,50 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	249,55 D
29/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.223,18 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.727,79 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	414,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 52.796,01 D
29/11/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.228,95 D
29/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.388,00 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.830,14 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 173,50 D

Total Crédito Dia: 723.265,88
Total Débito Dia: 723.265,88

30/11/2018
2667 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

30/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,49 C
30/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,49 D

2668 - RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA

30/11/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	20,63 C
30/11/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 20,63 D

3544 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02759205309

30/11/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	91,15 C
30/11/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 91,15 D

3545 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001867

30/11/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
30/11/2018	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D

3576 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 11/2018 - ADM

30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	38.200,87 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	10.122,99 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	3.055,97 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	382,03 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 38.200,87 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 10.122,99 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 3.055,97 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 382,03 D

3577 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSÉ LUIS BITTENCOURT

30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.124,99 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	563,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	170,00 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	21,24 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.124,99 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 563,17 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 170,00 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 21,24 D

3579 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 11/2018 - DR. LUIZ RASSI

30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.550,01 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	410,73 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	124,00 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,51 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.550,01 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 410,73 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 124,00 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,51 D

3580 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS

30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	774,99 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	205,35 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	61,98 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,74 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 774,99 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 205,35 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 61,98 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,74 D

3581 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS

30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.891,64 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	766,35 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	231,32 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	28,89 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.891,64 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 766,35 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 231,32 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 28,89 D

3582 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA

30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.550,00 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	410,76 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	124,00 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,50 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.550,00 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 410,76 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 124,00 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,50 D

3583 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA

30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.933,35 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	512,30 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	154,67 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	19,35 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.933,35 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 512,30 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 154,67 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 19,35 D

3584 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	26.663,36 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.065,74 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.133,05 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	266,63 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 26.663,36 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.065,74 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.133,05 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 266,63 D

3586 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - JOSE LUIZ BITTENCOURT

30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.455,55 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	385,74 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	116,44 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,55 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.455,55 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 385,74 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 116,44 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,55 D

3587 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - DR. LUIZ RASSI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.377,77 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	365,09 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	110,24 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,80 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.377,77 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 365,09 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 110,24 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,80 D

3591 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - MINEIROS

30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,32 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,81 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,68 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,35 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.033,32 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 273,81 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,68 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,35 D

3592 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS

30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.927,76 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	510,87 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	154,20 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,26 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.927,76 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 510,87 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 154,20 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 19,26 D

3593 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SANTA HELENA

30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,33 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,83 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,67 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,34 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.033,33 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 273,83 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,67 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3594 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.288,89 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	341,54 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	103,13 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	12,91 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.288,89 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 341,54 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 103,13 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 12,91 D
3595 - ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.632,69 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	492,88 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	61,61 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.632,69 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 492,88 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 61,61 D
3596 - ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE A 11/2018 - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT			
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	91,28 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	27,55 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,44 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 91,28 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 27,55 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 3,44 D
3601 - AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	161,94 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	48,88 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,11 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 161,94 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 48,88 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,11 D
3603 - AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT			
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	161,94 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	48,88 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,11 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 161,94 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	48,88 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	6,11 D
3604 - AJUSTE DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - MINEIROS				
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		0,01 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		0,01 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	0,01 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	0,01 D
3605 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - ADMINISTRAÇÃO				
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		698,42 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		217,66 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		27,21 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003	698,42 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007	217,66 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	27,21 D
3606 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT				
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		15,45 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		4,67 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		0,59 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003	15,45 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007	4,67 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	0,59 D
3607 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SEBASTIÃO SIQUEIRA				
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		263,51 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		82,67 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		10,33 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003	263,51 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007	82,67 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	10,33 D
3608 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - SANTA HELENA				
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		131,75 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		41,33 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		5,17 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003	131,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 41,33 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 5,17 D
3609 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - MINEIROS			
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,10 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,10 D
3611 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - LUIZ RASSI			
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,01 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	0,04 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,02 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,04 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,02 D
3612 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2018 CONFORME PLANILHA DE PROVISÃO - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,04 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,02 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,01 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,04 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,02 D
3616 - PROVISAO 13º SALARIO MES 11-2018 ADM			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	81.468,36 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	6.517,47 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	21.589,12 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	814,68 C
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.754,76 D
30/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.745,45 D
30/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.517,47 D
30/11/2018	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 70.968,15 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.589,12 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 814,68 D
3621 - PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.125,01 C
30/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	330,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.093,13 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	41,25 C
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 329,99 D
30/11/2018	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 3.795,02 D
30/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 330,00 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.093,13 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 41,25 D

3622 - PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL SANTA HELENA

30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.100,00 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	248,00 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	821,50 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	31,00 C
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 248,00 D
30/11/2018	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 2.852,00 D
30/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 248,00 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 821,50 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 31,00 D

3624 - PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL

30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.874,99 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	310,00 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.026,87 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	38,75 C
30/11/2018	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 3.564,98 D
30/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 310,00 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.026,87 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 38,75 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 310,01 D

3625 - PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL APARECIDA DE GOIANIA

30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.133,34 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	330,67 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.095,34 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	41,33 C
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 330,66 D
30/11/2018	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 3.802,68 D
30/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 330,67 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.095,34 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	41,33 D
3627 - PROVISAO FOLHA 13º SALARIO INTEGRAL				
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		5.783,32 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		462,67 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		1.532,58 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		57,83 C
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	462,68 D
30/11/2018	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	5.320,64 D
30/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	462,67 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.532,58 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	57,83 D
3628 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO ADM				
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		5.047,51 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		1.841,07 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		555,66 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		69,51 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004	5.047,51 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003	1.841,07 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007	555,66 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	69,51 D
3629 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SEBASTIAO SIQUEIRA				
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		1.033,33 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		329,99 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		0,01 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004	1.033,33 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007	329,99 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	0,01 D
3630 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO SANTA HELENA				
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		516,67 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		0,02 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		0,01 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004	516,67 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003	0,02 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		0,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3631 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO mineiros			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.099,99 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	821,52 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	247,98 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	30,99 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 3.099,99 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 821,52 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 247,98 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 30,99 D
3632 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO jose l bittencourt			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	58,34 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	68,50 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	20,64 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,57 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 58,34 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 68,50 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 20,64 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 2,57 D
3633 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,01 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,02 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	0,01 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,01 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 0,01 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,02 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 0,01 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,01 D
3634 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,01 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,03 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	0,04 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,01 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,01 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,03 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 0,04 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,01 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
3635 - GLOSAS MES 11-2018			
30/11/2018	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	23.574,94 C
30/11/2018	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	58,95 C
30/11/2018	Custos de Glosas Telefonia Moveel	3.2.2.40.02.0010	82,28 C
30/11/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 23.574,94 D
30/11/2018	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 141,23 D
3644 - realocacao de ferias mes 11-2018			
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	611,11 C
30/11/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 611,11 D
3645 - realocacao de ferias mes 11-2018			
30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	611,11 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 611,11 D
3669 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO			
30/11/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	762.335,37 C
30/11/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 762.335,37 D
3670 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO			
30/11/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	72.442,72 C
30/11/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 72.442,72 D
3671 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO			
30/11/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	24.408,07 C
30/11/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 24.408,07 D
3672 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO			
30/11/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	12.832,45 C
30/11/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 12.832,45 D
3673 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO			
30/11/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	59.564,09 C
30/11/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 59.564,09 D
3674 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTAO			
30/11/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	148.743,84 C
30/11/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 148.743,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3675 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO MES 11-2018 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

30/11/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	103.433,82 C
30/11/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		103.433,82 D

Total Crédito Dia: 1.479.311,56
Total Débito Dia: 1.479.311,56

Total Crédito Mês: 2.600.888,38
Total Débito Mês: 2.600.888,38**01/12/2018****3574 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 - NfSe 250856616960**

01/12/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	6,15 C
01/12/2018	Fornecedor Telefone		6,15 D

4829 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE FATURA DE ENERGIA PROVISIONADA SEM A DEDUÇÃO DE JUROS E MULTAS NO DIA 23/11- N° DOC. 00002402513 - DOUTOR LUIZ RASSI

01/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	295,98 C
01/12/2018	Energia		295,98 D

5005 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORNECIMENTO DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (341 - Banco

01/12/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	1.105,00 C
01/12/2018	Neo Print Informatica		1.105,00 D

5582 - RECLASSIFICAÇÃO NF. 157 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA REF. IMOBILIZADO EM 01/09/2018

01/12/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	5.984,00 C
01/12/2018	Material p/ Manutenção Predial		5.984,00 D

5583 - RECLASSIFICAÇÃO NF. 158 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA REF. IMOBILIZADO EM 01/09/2018

01/12/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.613,00 C
01/12/2018	Material p/ Manutenção Predial		1.613,00 D

5584 - RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR HARMONIA MUSICAL NF 15225 - REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ADEQUAÇÃO A SALA DE DANÇA

01/12/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	90,00 C
01/12/2018	Insumos Pedagogicos		90,00 D

5623 - RECLASSIFICAÇÃO NF. 4771 EXTINTORES BANDEIRANTES REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR

01/12/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	140,00 C
------------	---------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/12/2018	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010	140,00 D
5993 - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA CONFORME PAGAMENTO EFETUADO EM 06/11/2018 AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA CONSUMO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) 09/2018				
01/12/2018	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013		295,57 C
01/12/2018	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008	295,57 D
5994 - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA CONFORME PAGAMENTO EFETUADO EM 21/08/2018, TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLOBAL SERVICE LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA - Material de Higiene Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 42813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 265				
01/12/2018	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013		653,29 C
01/12/2018	Material de Higiene Pessoal		3.2.2.02.01.0004	653,29 D
5995 - PROVISAO NF. 414 GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI REF. A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO				
01/12/2018	Material de Higiene Pessoal		3.2.2.02.01.0004	382,40 C
01/12/2018	Global Service Limpeza e Conservação		2.1.2.01.01.0013	382,40 D
5998 - PROVISAO FATURA 34944 WIRELESS COMM SERVICES LTDA REF. A DESPESAS COM COMUNICAÇÃO/INTERNET				
01/12/2018	Internet		3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
01/12/2018	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
6000 - PROVISAO NF. 912 IRIS DECORAÇÕES LTDA REF. COMPRA DE CORTINAS PERSIANAS				
01/12/2018	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010	5.280,00 C
01/12/2018	Iris Decoracao Ltda		2.1.2.01.01.2016	5.280,00 D
6002 - PROVISÃO FATURA 1810.001436600 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA				
01/12/2018	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003	53,02 C
01/12/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	53,02 D
6003 - PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA				
01/12/2018	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003	132,12 C
01/12/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	132,12 D
6004 - PROVISÃO FATURA 1811.001882963 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA				
01/12/2018	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003	275,90 C
01/12/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	275,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6007 - PROVISÃO FATURA 0100179100149 NET REF. DESPESA COM INTERNET

01/12/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	173,64 C
01/12/2018	Fornecedor de Internet		173,64 D

6432 - PROVISÃO NF. 20525 ROBSON PRIES DE REZ E CIA REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO

01/12/2018	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	12.552,53 C
01/12/2018	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA		12.552,53 D

6433 - PROVISÃO NF. 20519 ROBSON PRIES DE REZ E CIA REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO

01/12/2018	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	14.097,43 C
01/12/2018	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA		14.097,43 D

6434 - PROVISÃO NF. 20559 ROBSON PRIES DE REZ E CIA REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO

01/12/2018	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	13.349,43 C
01/12/2018	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA		13.349,43 D

Total Crédito Dia: 57.769,46
Total Débito Dia: 57.769,46

02/12/2018**6544 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM**

02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	960,00 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		960,00 D

6545 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM

02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.557,54 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.557,54 D

6546 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM

02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.090,00 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		1.090,00 D

6547 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM

02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	734,99 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		734,99 D

6565 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SEBASTIAO SIQUEIRA

02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	14.893,38 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		14.893,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6568 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SEBASTIAO SIQUEIRA			
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	8.401,98 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 8.401,98 D
6569 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SEBASTIAO SIQUEIRA			
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	8.617,50 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 8.617,50 D
6570 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SANTA HELENA			
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.534,99 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3.534,99 D
6571 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 SANTA HELENA			
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.500,18 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1.500,18 D
6572 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 MINEIROS			
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	800,00 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 800,00 D
6573 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN			
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.400,00 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 2.400,00 D
6574 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN			
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.279,12 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 6.279,12 D
6575 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN			
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.801,64 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 6.801,64 D
6576 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 JOSE L BITEN			
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.291,33 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 4.291,33 D
6577 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 DOUTOR LUIZ RASSI			
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	16.054,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 16.054,79 D
6578 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 DOUTOR LUIZ RASSI			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	24.454,02 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 24.454,02 D
6579 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 DOUTOR LUIZ RASSI			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	20.586,75 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 20.586,75 D
6580 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.318,95 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3.318,95 D
6581 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	9.473,74 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 9.473,74 D
6582 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	9.885,98 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 9.885,98 D
6583 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PALMEIRAS			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	12.232,39 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 12.232,39 D
			Total Crédito Dia: 159.869,27
			Total Débito Dia: 159.869,27
03/12/2018			
3541 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008508			
03/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	22.470,00 C
03/12/2018	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 22.470,00 D
4537 - AJUSTE REFERENTE DESCONTOS DE ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIO NO MÊS 11/2018 - ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2018	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	124,95 C
03/12/2018	lpva		3.2.2.09.02.0001 124,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5003 - REALOCAÇÃO DE SALDO DE PAGAMENTO DE NF FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA

LIMA - 00.000.285/6171-68 - NfSe 00000289885

03/12/2018	Índio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	77,76 C
03/12/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	77,76 D

5006 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE AUTONOMO PARA ISSQN A RECOLHER REFERENTE

FOLHA DO MES 11-2018

03/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	183,75 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,75 D

5007 - REALOCAÇÃO DE SALDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09-2018 DE AUTONOMOS A PAGAR PARA

ISSQN REFERENTE MES 092018

03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	200,00 C
03/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 D

5008 - ESTORNO DE SALDO REFERENTE A PROVISÃO DO F71 ONDE NÃO BATE O VALOR DOS LIQUIDOS PROVISIONADOS

COM OS TOTALIZADORES MES 09-2018

03/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	119,97 C
03/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	119,97 D

5010 - ESTORNO DE PROVISÃO DE AUTONOMOS DENIS REZENDE E ALARCAO O QUAL NÃO SERÁ MAIS PAGO E JÁ FOI

CORRIGIDO VIA SEFIP MES 10-2018

03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	97,45 C
03/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	267,99 C
03/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	19,82 C
03/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.051,03 C
03/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	356,18 C
03/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.436,29 D
03/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	356,18 D

5014 - ESTORNO DE PROVISÃO DE RPA ONDE NÃO SERÁ PAGO CONFORME ATUALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO

FRANCINEI FRANÇA MACHADO MES 10-2018, SAMUEL FERREIRA VIANA

03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,96 C
03/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	263,78 C
03/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	17,27 C
03/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.068,97 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,88 C
03/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	235,86 C
03/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	0,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.865,08 C
03/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	408,78 C
03/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 2.397,98 D
03/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 2.144,14 D
03/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 408,78 D

5016 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 02759205309

03/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	91,15 C
03/12/2018	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 91,15 D

5053 - ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NFS e 1811909788098

03/12/2018	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	55,00 C
03/12/2018	Internet		3.2.2.05.01.0005 55,00 D

5057 - ARREDONDAMENTO DE 0,03 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

03/12/2018	Arredondamento de Pagamentos	3.2.2.08.01.0003	0,03 C
03/12/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,03 D

5058 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PIS ONDE O MESMO ESTAVA EM FGTS

03/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.035,13 C
03/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.035,13 D

5059 - 2210 - 72 - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED

ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987630249 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 719.615.931-49 ESTORNO CAIU EM DESPESA DIRETA

03/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	487,66 C
03/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,10 C
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 510,76 D

5060 - EVANGICLÉIA SOUSA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747072 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 764.956.632-34 - ESTORNO DE PAGAMENTO ONDE CAIU EM DESPESA DIRETA

03/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	301,73 C
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 301,73 D

5061 - GUTEMBERG MARQUES SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518801 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.022.481-65 ESTORNO REFERENTE A PAGAMENTO QUE CAIU EM DESPESA DIRETA

03/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	281,06 C
------------	----------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 281,06 D
5062 - ESTORNO REFERENTE A BAIXA COM JUROS ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, E RYTON PAES MOURA			
03/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,64 C
03/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	31,38 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	15,02 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 13,64 D
03/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 31,38 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 15,02 D
5063 - ESTORNO DE PROVISAO DE GRRF QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CARLOS EDUARDO BARBOSA			
03/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	136,45 C
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 136,45 D
5082 - transferencia de saldo de diferido para devido			
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	108,08 C
03/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 108,08 D
5083 - realocação de saldo por centro de custo IRRF 0588 MES 08-2018/			
03/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	108,08 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 108,08 D
5096 - ESTORNO DE NOTA FISCAL CANCELADA			
03/12/2018	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
03/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	480,56 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 C
03/12/2018	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 32.037,28 D
5097 - ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DE GRRF MES 09 RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA - Aviso Indenizado - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RAMIRO JOSE ARAUJO LIMA ID LANÇAMENTO 607 22 - RAMIRO JOSÉ ARAÚJO LIMA, MULTA FGTS Setembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747059 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 224.450.723-87			
03/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	523,60 C
03/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,94 C
03/12/2018	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 540,54 D
5134 - LANÇAMENTO DE PROVISAO DE BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO NFE 770			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2018	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
03/12/2018	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.01.0006 15.000,00 D

5645 - Retificação de Valor com glosas de Telefonia móvel do mês 08/2018, lançando a maior em 31/08/2018, em desacordo com o relatório de glosas recebido da Sed.

03/12/2018	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	1.084,06 C
03/12/2018	Custos de Glosas Telefonia Moveel		3.2.2.40.02.0010 1.084,06 D

**5980 - PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA
DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280156 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA**

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	32.787,50 C
03/12/2018	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 32.787,50 D

**5981 - PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA
DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280157 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA**

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	44.346,06 C
03/12/2018	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 44.346,06 D

**5982 - PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA
DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280158 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA**

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	53.642,10 C
03/12/2018	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 53.642,10 D

**5983 - PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA
DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280159 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA**

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	55.284,80 C
03/12/2018	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 55.284,80 D

**5984 - PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA
DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280160 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA**

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	47.282,80 C
03/12/2018	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 47.282,80 D

**5985 - PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA
DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280161 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA**

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	17.100,00 C
03/12/2018	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 17.100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5986 - PROVISÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS REFERENTE A 12/09/2018 MAS NÃO PROVISIONADA EM SUA DEVIDA**DATA DE COMPETÊNCIA - NF 280350 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA**

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	4.860,00 C
03/12/2018	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 4.860,00 D

5987 - LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES

03/12/2018	Transferencias de Insumos Entre Projetos	1.1.3.02.01.1000	227.480,76 C
03/12/2018	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 227.480,76 D

5988 - LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - SEBASTIÃO SIQUEIRA

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	73.314,37 C
03/12/2018	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos		1.1.3.02.01.1001 73.314,37 D

5989 - LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - SANTA HELENA

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	50.566,43 C
03/12/2018	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos		1.1.3.02.01.1001 50.566,43 D

5990 - LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - MINEIROS

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	13.905,82 C
03/12/2018	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos		1.1.3.02.01.1001 13.905,82 D

5991 - LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - JOSÉ LUIZ BITTENCOURT

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	40.841,92 C
03/12/2018	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos		1.1.3.02.01.1001 40.841,92 D

5992 - LANÇAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS DE INSUMOS PARA CURSOS - DA UNIDADE GESTORA PARA OS DEVIDOS ITEGOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DE ESTOQUES - DOUTOR LUIZ RASSI

03/12/2018	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	48.852,22 C
03/12/2018	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos		1.1.3.02.01.1001 48.852,22 D

5997 - PROVISAO FATURA 34943 WIRELESS COMM SERVICES LTDA REF. A DESPESAS COM COMUNICAÇÃO

03/12/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
03/12/2018	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	794.823,97
			Total Débito Dia:	794.823,97
04/12/2018				
3575 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000638317				
04/12/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005		213,58 C
04/12/2018	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004	213,58 D
3707 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000477369				
04/12/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		14,40 C
04/12/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	14,40 D
3710 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000477369				
04/12/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		14,40 C
04/12/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	14,40 D
			Total Crédito Dia:	242,38
			Total Débito Dia:	242,38
05/12/2018				
3542 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 0000002424				
05/12/2018	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004		15.000,00 C
05/12/2018	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196	15.000,00 D
3560 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFS e 00000002828				
05/12/2018	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		500,00 C
05/12/2018	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192	500,00 D
3561 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFS e 00000002827				
05/12/2018	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		400,00 C
05/12/2018	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192	400,00 D
5067 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 10-2018				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		26.739,73 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	26.739,73 D
5068 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 11-2018				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		25.376,98 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	25.376,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5069 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 11-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.745,45 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.745,45 D
5070 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO MES 10-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	147,63 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 147,63 D
5071 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO MES 11-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	192,35 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 192,35 D
5072 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 10-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	192,39 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 192,39 D
5073 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 11-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	192,39 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 192,39 D
5074 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 10-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	163,95 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 163,95 D
5075 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO MINEIROS MES 11-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	163,95 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 163,95 D
5076 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 JOSE L. BITTENCOURT			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	163,95 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 163,95 D
5077 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 JOSE L. BITTENCOURT			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	228,08 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 228,08 D
5078 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 APARECIDA DE GOIANIA			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	199,64 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	199,64 D
5079 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 APARECIDA DE GOIANIA				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		135,51 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	135,51 D
5080 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PALMEIRAS DE GOIAS				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		249,55 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	249,55 D
5081 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PALMEIRAS DE GOIAS				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		249,55 C
05/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	249,55 D
5084 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		27,41 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	27,41 D
5085 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		43,42 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	43,42 D
5086 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		321,47 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	321,47 D
5087 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		511,58 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	511,58 D
5088 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		200,29 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	200,29 D
5089 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018				
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		56,34 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	56,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5090 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	103,70 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 103,70 D
5091 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	95,59 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 95,59 D
5092 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.091,74 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.091,74 D
5093 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	543,63 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 543,63 D
5094 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 10-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	82,86 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 82,86 D
5095 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO 0588 MES 11-2018			
05/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	414,97 C
05/12/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 414,97 D
			Total Crédito Dia: 76.534,10
			Total Débito Dia: 76.534,10
07/12/2018			
4578 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000001624			
07/12/2018	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	14.640,00 C
07/12/2018	Masters Auditores Independentes S/S		2.1.2.01.01.0212 13.739,64 D
07/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 219,60 D
07/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 680,76 D
4630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000286			
07/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	241.760,64 C
07/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 8.461,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/12/2018	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	233.299,02 D
			Total Crédito Dia:	256.400,64
			Total Débito Dia:	256.400,64
08/12/2018				
3543 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 0000000052				
08/12/2018	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		126,42 C
08/12/2018	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024	126,42 D
			Total Crédito Dia:	126,42
			Total Débito Dia:	126,42
10/12/2018				
5999 - PROVISAO NF. 743479 POSTO PIO XII REFD.COMPRAS DE COMBUSTIVEL				
10/12/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		221,00 C
10/12/2018	Posto Pio XII LTDA		2.1.2.01.01.0215	221,00 D
6646 - REFERENTE A ISSQN -ID_RPA: 454ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
10/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		44,04 C
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	44,04 D
			Total Crédito Dia:	265,04
			Total Débito Dia:	265,04
11/12/2018				
4345 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00006001				
11/12/2018	CEF POUF 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001		1.276.555,45 C
11/12/2018	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001	1.276.555,45 D
4358 - DOAÇÃO PESSOA FISICA				
11/12/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002		10,00 C
11/12/2018	Receita com Doacoes Pessoas Fisicas		3.2.1.02.01.0001	10,00 D
4722 - DOAÇÃO PESSOA FÍSICA				
11/12/2018	CEF POUF 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001		10,00 C
11/12/2018	Receita com Doacoes Pessoas Fisicas		3.2.1.02.01.0001	10,00 D
			Total Crédito Dia:	1.276.575,45
			Total Débito Dia:	1.276.575,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2018			
2679 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000303719			
12/12/2018	Índio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	15,84 C
12/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15,84 D
3530 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.276.509,45 C
12/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.276.509,45 D
3531 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
12/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000.000,00 C
12/12/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1.000.000,00 D
3532 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
12/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	276.559,45 C
12/12/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		276.559,45 D
3533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TEV			
12/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
12/12/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1,50 D
3534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
12/12/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ		1,50 D
3535 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
12/12/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	1.000.000,00 C
12/12/2018	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013		1.000.000,00 D
3536 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
12/12/2018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	1.1.1.01.02.0002	276.552,45 C
12/12/2018	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013		276.552,45 D
3538 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001030			
12/12/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
12/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
12/12/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

3539 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001029

12/12/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
12/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
12/12/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

3556 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000666

12/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	42.480,00 C
12/12/2018	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 42.480,00 D

3564 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00010487694

12/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.073,22 C
12/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.073,22 D

Total Crédito Dia: 3.955.993,41
Total Débito Dia: 3.955.993,41

13/12/2018
2534 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRATIVO - Folha 101

13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	828,00 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.415,68 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	414,00 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	483,00 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.101,27 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.537,08 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.054,16 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.188,34 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.188,34 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.537,08 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	5.312,86 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.027,41 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.188,34 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	421,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.966,59 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.188,34 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	881,66 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.073,34 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	843,34 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.638,00 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	881,66 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.036,74 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.639,42 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	529,00 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.054,16 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.758,11 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	843,34 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.275,00 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.801,04 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.971,67 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.744,17 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.242,50 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	881,66 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	5.101,40 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	632,50 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.744,17 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	705,34 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.801,04 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.036,74 C
13/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 70.968,15 D

2643 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 07242614720

13/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,05 C
13/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,41 C
13/12/2018	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	222,79 C
13/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 226,25 D

3549 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029

13/12/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,89 C
13/12/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	0,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,89 D
13/12/2018	Arredondamento de Pagamentos		3.2.2.08.01.0003 0,01 D
3552 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001030			
13/12/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
13/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
3559 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFS e 00000000013			
13/12/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	5.500,00 C
13/12/2018	Emerson Moreira Silva	2.1.2.01.01.0188	5.500,00 D
3565 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001030			
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
3566 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001029			
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
3578 - PGTO: Salários Líquido - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 - LANÇAMENTO (2382)			
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	177.212,01 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.626,14 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.084,61 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.113,05 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.539,05 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.836,36 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.228,95 C
13/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 238.640,17 D
3585 - PGTO: Salários Líquido - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 - LANÇAMENTO (2383)			
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	179.210,74 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.177,65 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.084,61 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.113,05 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.807,92 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.228,95 C
13/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 231.622,92 D
3590 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001415461			
13/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	230,36 C
13/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 230,36 D
3597 - PGTO: 13º Salario - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 - LANÇAMENTO (2384)			
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.795,02 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.852,00 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.564,98 C
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.997,09 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.802,68 C
13/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	5.320,64 C
13/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28.332,41 D
3618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
3619 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
3620 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	647.482,53 C
13/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 647.482,53 D
4177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			
13/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	143,03 C
13/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 143,03 D
4178 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA			
13/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	1,75 C
13/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	1.304.724,57
			Total Dêbito Dia:	1.304.724,57
14/12/2018				
1516 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE - 014.962.691-60 - LANÇAMENTO (1041)				
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		4.300,01 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.300,01 D
1520 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRE TELES DE AGUIAR - 051.057.191-31 - LANÇAMENTO (1044)				
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.701,11 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.701,11 D
1526 - PGTO: Autonomos a Pagar - DORALICE DA SILVA ABREU - 005.409.221-37 - LANÇAMENTO (1048)				
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.701,11 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.701,11 D
1527 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAULO SALLES FILHO - 054.370.391-66 - LANÇAMENTO (1049)				
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.451,03 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.451,03 D
1530 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - 021.210.531-07 - LANÇAMENTO (1052)				
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		776,87 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	776,87 D
1583 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRESSA VIEIRA PAIVA - 035.226.801-98 - LANÇAMENTO (1105)				
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.215,85 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.215,85 D
1588 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSIAS TEODORO DA SILVA - 329.673.838-25 - LANÇAMENTO (1110)				
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.215,85 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.215,85 D
1594 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAPHAEL ROSA GOMES - 024.271.381-50 - LANÇAMENTO (1116)				
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.464,11 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.464,11 D
1597 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - 704.298.671-74 - LANÇAMENTO (1119)				
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.215,85 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.215,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1620 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE FERREIRA DOS SANTOS - 027.236.561-01 - LANÇAMENTO (1133)			
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	865,65 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		865,65 D
1977 - PGTO: Autonomos a Pagar - APARECIDO WISLEY NEVES - 772.313.501-78 - LANÇAMENTO (1308)			
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.736,00 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.736,00 D
1991 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR - 735.268.431-04 - LANÇAMENTO (1316)			
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	555,02 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		555,02 D
2209 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ENZO FLAVIO DEVOTO ALCAYAGA - 719.615.931-49 - LANÇAMENTO (1439)			
14/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.529,06 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.529,06 D
2636 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - NELSON ROCHA DE OLIVEIRA - 258.027.392-15 - LANÇAMENTO (1732)			
14/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.537,91 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.537,91 D
3098 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - LANÇAMENTO (2055)			
14/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.300,00 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.300,00 D
3589 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - 12.536.170/0001-74 - NFS e 00000001241			
14/12/2018	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	140,00 C
14/12/2018	Argel Campos De Paula Silva		140,00 D
3646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
3647 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
3648 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3651 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3654 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
3657 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	42.669,93 C
14/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 42.669,93 D
4179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	18,22 C
14/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18,22 D
4187 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	0,30 C
14/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,30 D
4491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/12/2018	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	6.198,53 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.198,53 D
4492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/12/2018	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	3.177,44 C
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.177,44 D
4534 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.198,53 C
14/12/2018	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 6.198,53 D
4536 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
14/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.177,44 C
14/12/2018	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 3.177,44 D
Total Crédito Dia:			104.250,32
Total Débito Dia:			104.250,32

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17/12/2018			
1528 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELE DE FREITAS DA ROCHA - 022.790.421-42 - LANÇAMENTO (1050)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	44,39 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 44,39 D
1544 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREA PANIAGO FIDELIS - 605.059.401-59 - LANÇAMENTO (1066)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	666,59 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 666,59 D
1545 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEIDE DE ALMEIDA - 024.059.371-58 - LANÇAMENTO (1067)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.321,49 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.321,49 D
1546 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEODSON FERREIRA - 701.020.581-72 - LANÇAMENTO (1068)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.720,00 D
1547 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANILO OLIVEIRA FRAGA - 006.454.381-11 - LANÇAMENTO (1069)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.360,41 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.360,41 D
1548 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO MOISES MOREIRA - 712.318.031-34 - LANÇAMENTO (1070)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.388,85 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.388,85 D
1549 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIOGO FREIRE DA SILVA - 070.913.754-08 - LANÇAMENTO (1071)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.471,78 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.471,78 D
1550 - PGTO: Autonomos a Pagar - EZIEL ROSA CARDOSO - 817.397.961-87 - LANÇAMENTO (1072)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.352,95 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.352,95 D
1551 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO DE ASSIS MELO NOGUEIRA - 422.526.603-68 - LANÇAMENTO (1073)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.352,95 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.352,95 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
1552 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISNEY MARIA DA SILVA - 004.385.961-64 - LANÇAMENTO (1074)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.720,00 D
1553 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANIA BASTOS ARANHA ALVES - 051.090.981-74 - LANÇAMENTO (1075)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.514,97 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.514,97 D
1555 - PGTO: Autonomos a Pagar - VINICIUS GUIMARAES BARBOSA - 024.902.011-40 - LANÇAMENTO (1077)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.658,10 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.658,10 D
1556 - PGTO: Autonomos a Pagar - GRAZIELLE DE MATOS CHAVES - 994.271.091-49 - LANÇAMENTO (1078)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.475,45 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.475,45 D
1557 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUSTAVO DE FARIA SANTOS - 010.432.551-84 - LANÇAMENTO (1079)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	716,21 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		716,21 D
1559 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (1081)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.138,60 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.138,60 D
1560 - PGTO: Autonomos a Pagar - HERCULES EUGENIO LEAO DIAS - 283.404.341-87 - LANÇAMENTO (1082)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.136,23 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.136,23 D
1561 - PGTO: Autonomos a Pagar - JADER MARCELUS STETER - 319.846.141-04 - LANÇAMENTO (1083)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.136,23 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.136,23 D
1562 - PGTO: Autonomos a Pagar - JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - 021.867.151-20 - LANÇAMENTO (1084)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.524,68 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.524,68 D
1563 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSILENE PEREIRA DE SANTANA - 006.506.661-86 - LANÇAMENTO (1085)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.514,98 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.514,98 D
1564 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO LENON VAZ DE LIMA - 026.682.831-08 - LANÇAMENTO (1086)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.352,95 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.352,95 D
1565 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEONARDO COSTA CARVALHO - 878.110.651-34 - LANÇAMENTO (1087)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.514,98 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.514,98 D
1566 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDIANE RODRIGUES SOUZA - 003.481.131-10 - LANÇAMENTO (1088)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.451,59 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.451,59 D
1568 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ WAGNER PEREIRA - 587.051.551-34 - LANÇAMENTO (1090)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.914,40 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.914,40 D
1569 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCUS VINICIUS MORENO SILVA - 015.008.701-29 - LANÇAMENTO (1091)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.514,97 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.514,97 D
1571 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - 229.243.961-15 - LANÇAMENTO (1093)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.321,49 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.321,49 D
1572 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILSON RAMOS MAGALHAES - 985.767.723-20 - LANÇAMENTO (1094)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.222,70 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.222,70 D
1573 - PGTO: Autonomos a Pagar - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - 486.191.241-53 - LANÇAMENTO (1095)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.514,97 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.514,97 D
1574 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO CARDOSO ALBINO - 538.626.511-34 - LANÇAMENTO (1096)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.514,97 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.514,97 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
1576 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO URIAS FERREIRA - 847.288.331-00 - LANÇAMENTO (1098)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.584,11 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.584,11 D
1577 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANE MARTINS LOBO - 964.538.771-04 - LANÇAMENTO (1099)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.514,97 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.514,97 D
1578 - PGTO: Autonomos a Pagar - THATIANA CRISTINE SILVA - 009.257.371-19 - LANÇAMENTO (1100)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		666,59 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	666,59 D
1613 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO - 027.657.911-98 - LANÇAMENTO (1127)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		764,37 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	764,37 D
1944 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (1298)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.617,80 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.617,80 D
2009 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA VIEIRA DA SILVA - 747.610.563-04 - LANÇAMENTO (1319)				
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.017,54 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.017,54 D
2300 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GUTEMBERG MARQUES SANTOS - 005.022.481-65 - LANÇAMENTO (1522)				
17/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		3.309,38 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.309,38 D
2478 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS - 754.612.001-25 - LANÇAMENTO (1578)				
17/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.838,24 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.838,24 D
2631 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - YULLA CARDOSO SOARES - 971.579.961-20 - LANÇAMENTO (1727)				
17/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		4.628,51 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.628,51 D
2632 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (1728)				
17/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.656,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.656,73 D
2635 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CARLOS EDUARDO BARBOSA - 000.218.091-00 - LANÇAMENTO (1731)			
17/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.813,79 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.813,79 D
2683 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS - 019.596.141-26 - LANÇAMENTO (1768)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.478,40 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.478,40 D
2686 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUHAD RASSI MARQUES SILVA - 730.842.711-00 - LANÇAMENTO (1770)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.114,59 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.114,59 D
2690 - PGTO: Autonomos a Pagar - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 - LANÇAMENTO (1773)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.056,12 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.056,12 D
2693 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE FERREIRA DOS SANTOS - 027.236.561-01 - LANÇAMENTO (1775)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.045,68 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.045,68 D
2696 - PGTO: Autonomos a Pagar - AMANDA LOURENCO DE ABREU TOLEDO - 015.502.641-09 - LANÇAMENTO (1777)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	330,23 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 330,23 D
2699 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - 348.452.831-15 - LANÇAMENTO (1779)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.554,09 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.554,09 D
2718 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - 021.210.531-07 - LANÇAMENTO (1792)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.269,62 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.269,62 D
2721 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DOS REIS SILVA NETA - 013.691.511-60 - LANÇAMENTO (1794)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.008,99 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.008,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2724 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA - 375.558.551-00 - LANÇAMENTO (1796)

17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.295,30 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.295,30 D

2728 - PGTO: Autonomos a Pagar - MELRY FABIANNE JALES LIMA - 729.080.091-53 - LANÇAMENTO (1799)

17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.271,05 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.271,05 D

2732 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CESAR REINALDO PIMENTA - 387.440.151-00 - LANÇAMENTO (1802)

17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.153,25 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.153,25 D

2736 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - 701.323.831-79 - LANÇAMENTO (1805)

17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D

2739 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - 815.232.031-53 - LANÇAMENTO (1807)

17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D

2745 - PGTO: Autonomos a Pagar - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - 297.920.961-91 - LANÇAMENTO (1811)

17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D

2751 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - 026.488.311-00 - LANÇAMENTO (1815)

17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.656,25 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.656,25 D

2754 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - 009.097.601-01 - LANÇAMENTO (1817)

17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D

3557 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000666 - Parcela: 1/2

17/12/2018	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	21.000,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		21.000,00 D

3658 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000100

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	8.697,35 C
17/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 7.406,67 D
17/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 333,98 D
17/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 956,70 D

3660 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000098

17/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	17.111,53 C
17/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 14.572,19 D
17/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 657,08 D
17/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.882,26 D

3664 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000097

17/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	26.253,31 C
17/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 22.357,32 D
17/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.008,13 D
17/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.887,86 D

3665 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000101

17/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	17.394,69 C
17/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 14.813,32 D
17/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 667,96 D
17/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.913,41 D

3668 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000099

17/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	41.517,73 C
17/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 35.356,50 D
17/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.594,28 D
17/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.566,95 D

3836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

3837 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
3838 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
3839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
3840 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
3841 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
3842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
3843 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
3844 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
3845 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
3846 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3851 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
3853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
3854 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DEB TARIFA PAG FOLHA			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	676,94 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		676,94 D
3855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
3856 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
3857 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
3858 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
3859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
3860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
3861 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
3862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
3863 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
3864 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
3865 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
3866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
3867 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
3868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
3869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3872 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3874 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3875 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3876 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3877 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3878 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3880 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3881 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3882 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

3885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
3886 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
3887 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
3888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
3889 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
3890 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
3891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
3892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
3893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3894 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	133.699,30 C
17/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 133.699,30 D
3901 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000111			
17/12/2018	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
17/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.535,98 D
17/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.512,19 D
17/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,79 D
3902 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000109			
17/12/2018	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	98.449,90 C
17/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 83.839,94 D
17/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 3.780,48 D
17/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 10.829,48 D
3904 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000107			
17/12/2018	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
17/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.535,98 D
17/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,79 D
17/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.512,19 D
3906 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000108			
17/12/2018	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	59.069,94 C
17/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 50.303,96 D
17/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.268,29 D
17/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 6.497,69 D
3907 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000110			
17/12/2018	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
17/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.767,99 D
17/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 756,10 D
17/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,89 D
4180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	76,71 C
17/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 76,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	3,53 C
17/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,53 D

4489 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA PARA A EX ESPOSA DO FUNCIONÁRIO NELSON ROCHA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 201207.1.030367-6 REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO.

17/12/2018	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	3.177,44 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.177,44 D

4490 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2018	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	6.198,53 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.198,53 D

4839 - RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.061,13 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.061,13 D

4840 - RPA - ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.471,78 C
17/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.471,78 D

Total Crédito Dia: 634.423,19
Total Débito Dia: 634.423,19
18/12/2018
766 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000486

18/12/2018	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	2.1.2.01.01.0119	3.134,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.134,00 D

1554 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANDERSON JOSE HERCULANO - 027.336.421-97 - LANÇAMENTO (1076)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.514,98 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.514,98 D

1978 - PGTO: Autonomos a Pagar - FAGNER CARLOS BIZZERRIL - 103.486.287-14 - LANÇAMENTO (1309)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
1979 - PGTO: Autonomos a Pagar - HENRIQUE QUERINO BERNARDES - 702.859.451-30 - LANÇAMENTO (1310)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.736,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.736,00 D
1980 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAMIURY MOREIRA DE SA - 030.711.641-73 - LANÇAMENTO (1311)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
1981 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ELZA AUGUSTA DE SOUZA - 799.162.361-00 - LANÇAMENTO (1312)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.736,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.736,00 D
1982 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAMARA FERREIRA AQUINO - 040.030.211-00 - LANÇAMENTO (1313)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.736,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.736,00 D
2211 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - EVANGICLÉIA SOUSA DA SILVA - 764.956.632-34 - LANÇAMENTO (1441)				
18/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		3.906,84 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.906,84 D
2634 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TAISE FERREIRA GIACOMINI - 046.538.201-04 - LANÇAMENTO (1730)				
18/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.656,73 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.656,73 D
2671 - ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK A SER UTILIZADO NA SEDE DA UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 465209-6 - Ag 0324-7 - CNPJ 10.316.141/0001-71) 11/2018				
18/12/2018	Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME	1.1.2.02.02.0010		33.913,32 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33.913,32 D
2702 - PGTO: Autonomos a Pagar - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - 041.393.911-11 - LANÇAMENTO (1781)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
2708 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUGO LEONARDO MIRANDA - 858.637.261-72 - LANÇAMENTO (1785)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		605,46 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	605,46 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
2711 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA INOCENCIO COSTA - 873.702.801-44 - LANÇAMENTO (1787)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.642,03 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.642,03 D
2715 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAYANE MARQUES DE SOUZA - 026.441.491-85 - LANÇAMENTO (1790)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.070,84 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.070,84 D
2742 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROGERIO DE SOUZA GOMES - 710.039.911-49 - LANÇAMENTO (1809)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.352,63 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.352,63 D
2748 - PGTO: Autonomos a Pagar - STEPHANNIA BORGES PEREIRA - 005.367.181-30 - LANÇAMENTO (1813)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.746,60 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.746,60 D
2757 - PGTO: Autonomos a Pagar - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - 018.995.471-00 - LANÇAMENTO (1819)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.166,24 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.166,24 D
2761 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - 934.651.141-91 - LANÇAMENTO (1822)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.225,49 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.225,49 D
2766 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - 028.865.981-35 - LANÇAMENTO (1826)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.562,54 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.562,54 D
2769 - PGTO: Autonomos a Pagar - KEILA OLIVEIRA LIMA - 530.030.631-20 - LANÇAMENTO (1828)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.288,90 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.288,90 D
2773 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 - LANÇAMENTO (1831)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.221,68 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.221,68 D
2777 - PGTO: Autonomos a Pagar - ULISSES FERREIRA BARBOSA - 030.166.881-74 - LANÇAMENTO (1834)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.319,07 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.319,07 D
2781 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANIA ALVES LOURENCO - 769.241.491-20 - LANÇAMENTO (1837)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.541,27 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.541,27 D
2784 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CAROLINA LUZ NOLETO - 025.137.341-06 - LANÇAMENTO (1839)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.264,93 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.264,93 D
2787 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO CARLOS CARDEAL JUNIOR - 036.160.791-10 - LANÇAMENTO (1841)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.376,44 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.376,44 D
2792 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARIANA DA SILVA BARRA - 841.907.521-34 - LANÇAMENTO (1844)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		587,21 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	587,21 D
2795 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - 701.481.241-60 - LANÇAMENTO (1846)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.575,04 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.575,04 D
2806 - PGTO: Autonomos a Pagar - JONATHAN DE OLIVEIRA MELO - 038.903.611-02 - LANÇAMENTO (1853)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.106,07 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.106,07 D
2811 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR - 735.268.431-04 - LANÇAMENTO (1856)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		516,15 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	516,15 D
2818 - PGTO: Autonomos a Pagar - RICARDO ANDRE NAKA - 321.895.388-07 - LANÇAMENTO (1860)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.220,31 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.220,31 D
2822 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - 956.161.101-59 - LANÇAMENTO (1863)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		884,85 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	884,85 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
2832 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 - LANÇAMENTO (1869)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		908,32 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	908,32 D
2835 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLINGTON NARCISO BRECHER - 085.116.749-77 - LANÇAMENTO (1871)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.541,27 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.541,27 D
2842 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - 704.298.671-74 - LANÇAMENTO (1876)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,08 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,08 D
2845 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAMUEL FERREIRA VIANA - 036.394.051-02 - LANÇAMENTO (1878)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,08 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,08 D
2851 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAPHAEL ROSA GOMES - 024.271.381-50 - LANÇAMENTO (1882)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.167,31 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.167,31 D
2855 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - 033.400.621-02 - LANÇAMENTO (1885)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.192,75 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.192,75 D
2858 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA - 412.201.338-09 - LANÇAMENTO (1887)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,08 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,08 D
2867 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIMAR SOUTO MIRANDA - 828.344.581-20 - LANÇAMENTO (1893)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.598,88 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.598,88 D
2870 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANO RODRIGUES LEITE - 029.589.501-23 - LANÇAMENTO (1895)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,40 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,40 D
2876 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - 108.052.394-48 - LANÇAMENTO (1899)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,40 D
2879 - PGTO: Autonomos a Pagar - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - 091.353.424-20 - LANÇAMENTO (1901)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,08 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,08 D
2882 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCINEI FRANCA MACHADO - 754.122.681-53 - LANÇAMENTO (1903)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.068,98 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.068,98 D
2889 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - 701.167.131-51 - LANÇAMENTO (1908)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,40 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,40 D
2898 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA FLAVIA DIAS OLIVEIRA - 704.298.671-74 - LANÇAMENTO (1914)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,40 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,40 D
2901 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - 694.266.861-34 - LANÇAMENTO (1916)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,08 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,08 D
2904 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE OLIVEIRA E SILVA - 004.923.731-40 - LANÇAMENTO (1918)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.083,20 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.083,20 D
2908 - PGTO: Autonomos a Pagar - WESLEY FERREIRA SANTANA - 353.321.898-85 - LANÇAMENTO (1921)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.613,06 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.613,06 D
2911 - PGTO: Autonomos a Pagar - WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA FELISBERTO - 420.715.618-64 - LANÇAMENTO (1923)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.374,63 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.374,63 D
2915 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANIA BASTOS ARANHA ALVES - 051.090.981-74 - LANÇAMENTO (1926)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.445,03 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.445,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2918 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANDERSON JOSE HERCULANO - 027.336.421-97 - LANÇAMENTO (1928)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.445,03 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.445,03 D

2921 - PGTO: Autonomos a Pagar - WAGNER SEAN COSTA BRITO - 890.299.843-68 - LANÇAMENTO (1930)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.950,80 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.950,80 D

2925 - PGTO: Autonomos a Pagar - VINICIUS GUIMARAES BARBOSA - 024.902.011-40 - LANÇAMENTO (1933)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.796,24 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.796,24 D

2929 - PGTO: Autonomos a Pagar - TULIO MARCOS BATISTA DA SILVA - 782.651.341-34 - LANÇAMENTO (1936)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.641,91 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.641,91 D

2933 - PGTO: Autonomos a Pagar - THATIANA CRISTINE SILVA - 009.257.371-19 - LANÇAMENTO (1939)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.806,23 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.806,23 D

2936 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS SANTANA ALMEIDA - 701.616.871-99 - LANÇAMENTO (1941)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.806,23 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.806,23 D

2939 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANE MARTINS LOBO - 964.538.771-04 - LANÇAMENTO (1943)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.445,03 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.445,03 D

2942 - PGTO: Autonomos a Pagar - STEFANIA COPPO RIBEIRO BENATTI - 362.419.008-38 - LANÇAMENTO (1945)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.613,06 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.613,06 D

2945 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO - 027.657.911-98 - LANÇAMENTO (1947)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.445,03 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.445,03 D

2948 - PGTO: Autonomos a Pagar - SALMO LOPES PEREIRA JUNIOR - 027.414.171-05 - LANÇAMENTO (1949)

18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.374,64 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.374,64 D
2952 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROMULO SANTIAGO DE MELO - 013.201.281-22 - LANÇAMENTO (1952)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.451,71 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.451,71 D
2959 - PGTO: Autonomos a Pagar - PATRICIA DE LIMA - 329.548.948-30 - LANÇAMENTO (1957)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.613,06 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.613,06 D
2962 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILSON RAMOS MAGALHAES - 895.767.723-20 - LANÇAMENTO (1959)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.374,64 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.374,64 D
2966 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - 229.243.961-15 - LANÇAMENTO (1962)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.260,48 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.260,48 D
2969 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATEUS DE JESUS MEIRELES - 044.235.621-89 - LANÇAMENTO (1964)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.631,82 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.631,82 D
2976 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCUS VINICIUS MORENO SILVA - 015.008.701-29 - LANÇAMENTO (1969)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.083,84 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.083,84 D
2979 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - 045.172.391-01 - LANÇAMENTO (1971)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.445,03 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.445,03 D
2982 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE - 038.825.311-85 - LANÇAMENTO (1973)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.720,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D
2985 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ WAGNER PEREIRA - 587.051.551-34 - LANÇAMENTO (1975)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.796,24 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.796,24 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2989 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - 055.712.981-89 - LANÇAMENTO (1978)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.950,80 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.950,80 D
2993 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDIANE RODRIGUES SOUZA - 003.481.131-10 - LANÇAMENTO (1981)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.806,35 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.806,35 D
2996 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEONARDO COSTA CARVALHO - 878.110.651-34 - LANÇAMENTO (1983)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	361,20 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		361,20 D
2999 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAIDE FRANCISCA DE SOUZA - 919.468.911-34 - LANÇAMENTO (1985)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.601,88 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.601,88 D
3003 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR - 023.760.661-58 - LANÇAMENTO (1988)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.471,78 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.471,78 D
3007 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CAROLINA DE ASSIS NUNES - 044.959.981-70 - LANÇAMENTO (1991)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.641,91 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.641,91 D
3011 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRE LUIZ MARTINS DA SILVA - 040.776.801-74 - LANÇAMENTO (1994)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.290,49 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,49 D
3014 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREA PANIAGO FIDELIS - 605.059.401-59 - LANÇAMENTO (1996)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.445,03 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.445,03 D
3017 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEIDE DE ALMEIDA VIEIRA - 024.059.371-58 - LANÇAMENTO (1998)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.476,29 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.476,29 D
3020 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEODSON FERREIRA - 701.020.581-72 - LANÇAMENTO (2000)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D
3023 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANILO OLIVEIRA FRAGA - 006.454.381-11 - LANÇAMENTO (2002)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.411,43 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.411,43 D
3026 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO MOISES MOREIRA - 712.318.031-34 - LANÇAMENTO (2004)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.411,43 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.411,43 D
3037 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDIVINA SOARES DOS SANTOS - 719.161.801-91 - LANÇAMENTO (2012)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.601,88 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.601,88 D
3041 - PGTO: Autonomos a Pagar - EZIEL ROSA CARDOSO - 817.397.961-87 - LANÇAMENTO (2015)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.290,49 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,49 D
3044 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO DE ASSIS MELO NOGUEIRA - 422.526.603-68 - LANÇAMENTO (2017)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.374,63 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.374,63 D
3048 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISNEY MARIA DA SILVA - 004.365.961-64 - LANÇAMENTO (2020)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.720,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D
3051 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (2022)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.720,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D
3054 - PGTO: Autonomos a Pagar - GRAZIELLE DE MATOS CHAVES - 994.271.091-49 - LANÇAMENTO (2024)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.445,03 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.445,03 D
3057 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUSTAVO DE FARIA SANTOS - 010.432.551-84 - LANÇAMENTO (2026)				
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.806,23 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.806,23 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
3060 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUSTAVO RODRIGUES LIMA - 037.850.031-70 - LANÇAMENTO (2028)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.374,63 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.374,63 D
3064 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO - 862.720.472-15 - LANÇAMENTO (2031)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.806,23 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.806,23 D
3071 - PGTO: Autonomos a Pagar - HERCULES EUGENIO LEAO DIAS - 283.404.341-87 - LANÇAMENTO (2036)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.079,17 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.079,17 D
3074 - PGTO: Autonomos a Pagar - IGOR YURI MARQUES DA SILVA - 127.019.577-88 - LANÇAMENTO (2038)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.290,49 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.290,49 D
3077 - PGTO: Autonomos a Pagar - JADER MARCELUS STETER - 319.846.141-04 - LANÇAMENTO (2040)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.445,03 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.445,03 D
3080 - PGTO: Autonomos a Pagar - JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - 021.867.151-20 - LANÇAMENTO (2042)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D
3083 - PGTO: Autonomos a Pagar - JASON PATRICK ARNOLDT - 702.415.611-24 - LANÇAMENTO (2044)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.641,91 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.641,91 D
3087 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - 575.661.861-91 - LANÇAMENTO (2047)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.468,59 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.468,59 D
3094 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO LENON VAZ DE LIMA - 026.682.831-08 - LANÇAMENTO (2052)			
18/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.369,96 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.369,96 D
3567 - EMERSON MOREIRA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000013 - Parcela: 1/2			
18/12/2018	Emerson Moreira Silva	2.1.2.01.01.0188	5.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.500,00 D
3659 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434125530-3			
18/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	244,77 C
18/12/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 244,77 D
3662 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434122088-7			
18/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.492,99 C
18/12/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.492,99 D
3663 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007673602			
18/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	10,00 C
18/12/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 10,00 D
3666 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434121606-5			
18/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.782,66 C
18/12/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.782,66 D
3683 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000000098			
18/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	10.000,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.000,00 D
4069 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA COM TED			
18/12/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4075 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4077 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4078 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4079 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4080 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

4081 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

4083 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

4084 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

4085 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

4086 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

4087 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

4088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4089 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4090 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4091 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4092 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4093 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4094 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4095 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4097 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4098 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4099 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4112 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4116 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4117 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4118 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4124 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4126 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4127 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4129 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4132 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4134 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4138 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4141 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4142 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4143 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4144 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4147 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4148 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4150 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4151 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4152 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
4153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4154 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4155 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4157 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4159 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4160 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4161 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4162 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4163 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4166 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4170 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	222.546,05 C
18/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 222.546,05 D
4181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	164,15 C
18/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 164,15 D
4189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	9,23 C
18/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,23 D
11794 - DEB TARIFA			
18/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	3,62 C
18/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3,62 D
Total Crédito Dia:			448.795,90
Total Débito Dia:			448.795,90
19/12/2018			
1558 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO - 862.720.472-15 - LANÇAMENTO (1080)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.514,98 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.514,98 D
1918 - PGTO: Autonomos a Pagar - LILIANE RODRIGUES SOUZA - 723.976.321-87 - LANÇAMENTO (1289)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.676,96 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.676,96 D
1924 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA INOCENCIO COSTA - 873.702.801-44 - LANÇAMENTO (1293)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.588,23 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.588,23 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
2630 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CLEUBER ALVES DA SILVA - 467.733.121-91 - LANÇAMENTO (1726)				
19/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		6.208,83 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.208,83 D
2705 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELVECIO GOULART MALTA DE SA - 196.037.971-20 - LANÇAMENTO (1783)				
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.596,28 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.596,28 D
2801 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - 013.301.673-09 - LANÇAMENTO (1850)				
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		393,25 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	393,25 D
2829 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA VIEIRA DA SILVA - 747.610.563-04 - LANÇAMENTO (1867)				
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.671,47 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.671,47 D
2838 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLAMS ROJAS RAMOS - 003.742.601-09 - LANÇAMENTO (1873)				
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.068,98 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.068,98 D
2848 - PGTO: Autonomos a Pagar - RICHARD PEREIRA LOPES - 402.539.548-78 - LANÇAMENTO (1880)				
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,40 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,40 D
2861 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 - LANÇAMENTO (1889)				
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		837,56 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	837,56 D
2864 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - 983.615.891-04 - LANÇAMENTO (1891)				
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,40 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,40 D
2873 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSIAS TEODORO DA SILVA - 329.673.828-25 - LANÇAMENTO (1897)				
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.865,08 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.865,08 D
2885 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - 897.301.001-87 - LANÇAMENTO (1905)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	883,94 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		883,94 D
2892 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - 539.651.086-20 - LANÇAMENTO (1910)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	837,56 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		837,56 D
2895 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRESSA VIEIRA PAIVA - 035.226.801-98 - LANÇAMENTO (1912)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.865,08 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.865,08 D
2955 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - 005.333.731-07 - LANÇAMENTO (1954)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.641,91 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.641,91 D
2972 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ - 702.319.511-40 - LANÇAMENTO (1966)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.601,88 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.601,88 D
3029 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIOGO FREIRE DA SILVA - 070.913.754-08 - LANÇAMENTO (2006)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.471,78 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.471,78 D
3033 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDER PAULO ALVES SOARES - 008.330.121-69 - LANÇAMENTO (2009)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.142,11 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.142,11 D
3090 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSILENE PEREIRA DE SANTANA - 006.506.661-86 - LANÇAMENTO (2049)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.142,11 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.142,11 D
3547 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCAS ASSIS PEREIRA - 026.619.731-09 - LANÇAMENTO (2364)			
19/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	765,52 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		765,52 D
3626 - 87 - LUCAS ASSIS PEREIRA, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518795 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.619.731-09			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2018	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	7,73 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7,73 D
3706 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000481872			
19/12/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	5,52 C
19/12/2018	Naurican Ludovico Lacerda		5,52 D
3708 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000481871			
19/12/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	4,20 C
19/12/2018	Naurican Ludovico Lacerda		4,20 D
3709 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000481872			
19/12/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	5,52 C
19/12/2018	Caixa Centeduc Filial		5,52 D
3711 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000481871			
19/12/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	4,20 C
19/12/2018	Caixa Centeduc Filial		4,20 D
3786 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PORFIRIO NETO - 051.008.181-90 - LANÇAMENTO (2485)			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.222,70 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.222,70 D
3835 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 30.943.043/0001-71) 12/2018			
19/12/2018	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	238,25 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		238,25 D
4068 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
19/12/2018	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	500,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D
4171 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	43.626,49 C
19/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		43.626,49 D
4182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	38,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	38,21 D
4190 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Pis s/ Ação Trabalhista	3.2.2.01.02.0012		2,71 C
19/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	2,71 D
4196 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4197 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4199 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4202 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4207 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4209 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
4211 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4212 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4213 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4215 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4216 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4217 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4218 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
4223 - RPA - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - Outubro/2018 - TOTAL: 2641,91 - Parcela 2/2			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D
4231 - RPA - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - Outubro/2018			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	883,94 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		883,94 D
4232 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	883,94 C
19/12/2018	Autonomos a Pagar		883,94 D
4233 - RPA - VALERIA VIEIRA DA SILVA - Outubro/2018			
19/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.671,47 C
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.671,47 D
4234 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
19/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.671,47 C
19/12/2018	Autonomos a Pagar		1.671,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4340 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00006002

19/12/2018	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	1.576.921,61 C
19/12/2018	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.576.921,61 D

4827 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 30.943.043/0001-71) 12/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

19/12/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	238,25 C
19/12/2018	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	238,25 D

4970 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000116

19/12/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
19/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	480,56 D
19/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 D
19/12/2018	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 D

4971 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000117

19/12/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	32.037,28 C
19/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	480,56 D
19/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 D
19/12/2018	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 D

Total Crédito Dia: 1.733.658,58
Total Débito Dia: 1.733.658,58

20/12/2018

1927 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE FRANCISCO MARTINS ARAUJO - 086.000.581-04 - LANÇAMENTO (1295)

20/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D

2204 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000003445-2

20/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	519,99 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	519,99 D

2317 - ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000272926

20/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.497,31 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.497,31 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
2318 - ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000256309			
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	183,04 C
20/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.690,29 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.873,33 D
2368 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000889112			
20/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.457,53 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.457,53 D
2460 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04336788110			
20/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.976,37 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.976,37 D
2486 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00002266073			
20/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.389,64 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.389,64 D
2487 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001639817			
20/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.783,91 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.783,91 D
2633 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MORGANA FOIATO - 812.895.960-34 - LANÇAMENTO (1729)			
20/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.692,17 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.692,17 D
2642 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 277686772-1			
20/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	458,55 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 458,55 D
2678 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000031			
20/12/2018	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	300,00 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
3196 - PGTO: ISSQN - KEILA OLIVEIRA LIMA - 530.030.631-20 - LANÇAMENTO (2123)			
20/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	10,18 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,41 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3322 - PGTO: ISSQN - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - 575.661.861-91 - LANÇAMENTO (2209)

20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,04 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,26 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,22 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26,52 D

3342 - PGTO: ISSQN - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - 055.712.981-89 - LANÇAMENTO (2223)

20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,07 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	39,33 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39,79 D

3362 - PGTO: ISSQN - MATEUS DE JESUS MEIRELES - 044.235.621-89 - LANÇAMENTO (2237)

20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,04 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,26 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,22 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	26,52 D

3412 - PGTO: ISSQN - WAGNER SEAN COSTA BRITO - 890.299.843-68 - LANÇAMENTO (2271)

20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,07 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	39,33 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39,79 D

3571 - FERNANDA TEIXEIRA SILVAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001055

20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	65,87 C
20/12/2018	Fernanda Teixeira Silva	2.1.2.01.01.0186	180,00 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	245,87 D

3693 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000638317

20/12/2018	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	213,58 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	213,58 D

3694 - EMBRATEL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 250856616960

20/12/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	6,15 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6,15 D

3695 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 434125530-3

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	244,77 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 244,77 D
3705 - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001241			
20/12/2018	Argel Campos De Paula Silva	2.1.2.01.01.0205	140,00 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 140,00 D
3895 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/4			
20/12/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.678,10 C
20/12/2018	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		2.1.2.01.01.0181 3.678,10 D
3896 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004148			
20/12/2018	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	436,56 C
20/12/2018	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 436,56 D
3897 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004149			
20/12/2018	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.605,56 C
20/12/2018	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 1.605,56 D
4063 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000504			
20/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	54.000,00 C
20/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 54.000,00 D
4067 - POSTO LESTE I - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
20/12/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	30,00 C
20/12/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 30,00 D
4172 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.000.000,00 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000.000,00 D
4249 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
20/12/2018	Saneamento de Goias S/A	1.1.2.02.02.0009	91,15 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 91,15 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
4251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36,50 D
4255 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4256 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4257 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000.000,00 C
20/12/2018	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 1.000.000,00 D
4258 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	576.934,61 C
20/12/2018	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 576.934,61 D
4344 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GUTEMBERG MARQUES SANTOS - 005.022.481-65 - LANÇAMENTO (2930)			
20/12/2018	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	3.100,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,66 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,00 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,66 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	66,06 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	39,33 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,00 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	66,06 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	39,33 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.080,10 D
20/12/2018	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,02 D

4724 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00002402513

20/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.772,65 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	295,98 C
20/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.068,63 D

6001 - PROVISAO NF. 173 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA

20/12/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	160,00 C
20/12/2018	Neo Print Informatica		2.1.2.01.01.0213 160,00 D

Total Crédito Dia: 2.668.871,72
Total Débito Dia: 2.668.871,72

21/12/2018

922 - CELSO NUNES DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000002 - Parcela: 2/2

21/12/2018	Celso Nunes Da Silva	2.1.2.01.01.0185	2.000,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

2109 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015138

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,16 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,19 C
21/12/2018	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 166,25 D

2120 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000261

21/12/2018	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	138.574,64 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 138.574,64 D

2366 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 276350938-4

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,29 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,95 C
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.890,42 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.903,66 D

2461 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001278422

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,08 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,83 C
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	326,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		336,39 D

2462 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000051

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,40 C
21/12/2018	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	126,42 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		127,82 D

2489 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000274

21/12/2018	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	247.030,10 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		247.030,10 D

3105 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - LANÇAMENTO (2060)

21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.413,06 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.413,06 D

3109 - PGTO: Autonomos a Pagar - AMANDA LOURENCO DE ABREU TOLEDO - 015.502.641-09 - LANÇAMENTO (2063)

21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	499,41 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		499,41 D

3132 - PGTO: Autonomos a Pagar - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - 041.393.911-11 - LANÇAMENTO (2079)

21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D

3144 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAYANE MARQUES DE SOUZA - 026.441.491-85 - LANÇAMENTO (2087)

21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	499,91 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		499,91 D

3153 - PGTO: Autonomos a Pagar - MELRY FABIANNE JALES LIMA - 729.080.091-53 - LANÇAMENTO (2093)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.441,44 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.441,44 D
3162 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - 815.232.031-53 - LANÇAMENTO (2100)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
3165 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - 030.772.451-40 - LANÇAMENTO (2102)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.413,06 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.413,06 D
3169 - PGTO: Autonomos a Pagar - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - 297.920.961-91 - LANÇAMENTO (2105)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
3179 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - 009.097.601-01 - LANÇAMENTO (2112)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
3198 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 - LANÇAMENTO (2124)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.220,09 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.220,09 D
3205 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CAROLINA LUZ NOLETO - 025.137.341-06 - LANÇAMENTO (2129)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.331,77 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.331,77 D
3221 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - 013.301.673-09 - LANÇAMENTO (2140)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	346,89 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		346,89 D
3227 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR - 735.268.431-04 - LANÇAMENTO (2144)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	842,45 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		842,45 D
3238 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - 956.161.101-59 - LANÇAMENTO (2151)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.073,74 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.073,74 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
3245 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 - LANÇAMENTO (2156)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.007,64 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.007,64 D
3248 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLINGTON NARCISO BRECHER - 085.116.749-77 - LANÇAMENTO (2158)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.811,44 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.811,44 D
3251 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR - 023.760.661-58 - LANÇAMENTO (2160)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.471,78 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.471,78 D
3258 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRE LUIZ MARTINS DA SILVA - 040.776.801-74 - LANÇAMENTO (2165)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.127,46 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.127,46 D
3261 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREA PANIAGO FIDELIS - 605.059.401-59 - LANÇAMENTO (2167)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.262,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.262,48 D
3264 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEODSON FERREIRA - 701.020.581-72 - LANÇAMENTO (2169)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.720,00 D
3277 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDIVINA SOARES DOS SANTOS - 719.161.801-91 - LANÇAMENTO (2178)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.601,88 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.601,88 D
3281 - PGTO: Autonomos a Pagar - EZIEL ROSA CARDOSO - 817.397.961-87 - LANÇAMENTO (2181)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.127,46 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.127,46 D
3284 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO DE ASSIS MELO NOGUEIRA - 422.526.603-68 - LANÇAMENTO (2183)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.127,46 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.127,46 D
3287 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISNEY MARIA DA SILVA - 004.365.961-64 - LANÇAMENTO (2185)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D
3293 - PGTO: Autonomos a Pagar - GRAZIELLE DE MATOS CHAVES - 994.271.091-49 - LANÇAMENTO (2189)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.262,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.262,48 D
3296 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUSTAVO DE FARIA SANTOS - 010.432.551-84 - LANÇAMENTO (2191)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.262,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.262,48 D
3299 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUSTAVO RODRIGUES LIMA - 037.850.031-70 - LANÇAMENTO (2193)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.691,19 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.691,19 D
3305 - PGTO: Autonomos a Pagar - IGOR YURI MARQUES DA SILVA - 127.019.577-88 - LANÇAMENTO (2197)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.127,46 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.127,46 D
3308 - PGTO: Autonomos a Pagar - JADER MARCELUS STETER - 319.846.141-04 - LANÇAMENTO (2199)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.262,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.262,48 D
3314 - PGTO: Autonomos a Pagar - JASON PATRICK ARNOLDT - 702.415.611-24 - LANÇAMENTO (2203)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.889,54 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.889,54 D
3321 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - 575.661.861-91 - LANÇAMENTO (2208)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.140,57 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.140,57 D
3324 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSILENE PEREIRA DE SANTANA - 006.506.661-86 - LANÇAMENTO (2210)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.471,78 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.471,78 D
3328 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO LENON VAZ DE LIMA - 026.682.831-08 - LANÇAMENTO (2213)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.691,19 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.691,19 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
3331 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAIDE FRANCISCA DE SOUZA - 919.468.911-34 - LANÇAMENTO (2215)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.601,88 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.601,88 D
3335 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDIANE RODRIGUES SOUZA - 003.481.131-10 - LANÇAMENTO (2218)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.262,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.262,48 D
3338 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANA DEYSE RODRIGUES - 025.058.161-23 - LANÇAMENTO (2220)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.109,81 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.109,81 D
3341 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - 055.712.981-89 - LANÇAMENTO (2222)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.710,86 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.710,86 D
3344 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ WAGNER PEREIRA - 587.051.551-34 - LANÇAMENTO (2224)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.471,78 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.471,78 D
3351 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - 045.172.391-01 - LANÇAMENTO (2229)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.262,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.262,48 D
3354 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA AUREA DA SILVA - 421.112.345-91 - LANÇAMENTO (2231)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		991,12 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	991,12 D
3364 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 - LANÇAMENTO (2238)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.409,33 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.409,33 D
3370 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILSON RAMOS MAGALHAES - 895.767.723-20 - LANÇAMENTO (2242)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.222,70 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.222,70 D
3374 - PGTO: Autonomos a Pagar - PATRICIA DE LIMA - 329.548.948-30 - LANÇAMENTO (2245)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.127,46 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.127,46 D
3377 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM - 005.333.731-07 - LANÇAMENTO (2247)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.889,54 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.889,54 D
3380 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROMULO SANTIAGO DE MELO - 013.201.281-22 - LANÇAMENTO (2249)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.127,46 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.127,46 D
3383 - PGTO: Autonomos a Pagar - SALMO LOPES PEREIRA JUNIOR - 027.414.171-05 - LANÇAMENTO (2251)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.691,19 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.691,19 D
3386 - PGTO: Autonomos a Pagar - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - 486.191.241-53 - LANÇAMENTO (2253)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.262,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.262,48 D
3389 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO URIAS FERREIRA - 847.288.331-00 - LANÇAMENTO (2255)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.578,10 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.578,10 D
3392 - PGTO: Autonomos a Pagar - STEFANIA COPPO RIBEIRO BENATTI - 362.419.008-38 - LANÇAMENTO (2257)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.127,46 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.127,46 D
3395 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZA ALVES DE SOUZA - 304.937.141-20 - LANÇAMENTO (2259)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		660,74 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	660,74 D
3401 - PGTO: Autonomos a Pagar - THATIANA CRISTINE SILVA - 009.257.371-19 - LANÇAMENTO (2263)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.262,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.262,48 D
3404 - PGTO: Autonomos a Pagar - TULIO MARCOS BATISTA DA SILVA - 782.651.341-34 - LANÇAMENTO (2265)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.889,54 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.889,54 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
3407 - PGTO: Autonomos a Pagar - VINICIUS GUIMARAES BARBOSA - 024.902.011-40 - LANÇAMENTO (2267)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.471,78 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.471,78 D
3411 - PGTO: Autonomos a Pagar - WAGNER SEAN COSTA BRITO - 890.299.843-68 - LANÇAMENTO (2270)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.710,86 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.710,86 D
3414 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANDERSON JOSE HERCULANO - 027.336.421-97 - LANÇAMENTO (2272)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.262,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.262,48 D
3417 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANIA BASTOS ARANHA ALVES - 051.090.981-74 - LANÇAMENTO (2274)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.262,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.262,48 D
3420 - PGTO: Autonomos a Pagar - WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA FELISBERTO - 420.715.618-64 - LANÇAMENTO (2276)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.127,46 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.127,46 D
3423 - PGTO: Autonomos a Pagar - WESLEY FERREIRA SANTANA - 353.321.898-85 - LANÇAMENTO (2278)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.127,46 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.127,46 D
3426 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE OLIVEIRA E SILVA - 004.923.731-40 - LANÇAMENTO (2280)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.359,92 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.359,92 D
3430 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALRISSON RODRIGO DE BESSA - 694.266.861-34 - LANÇAMENTO (2283)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.110,11 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.110,11 D
3462 - PGTO: Autonomos a Pagar - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - 091.353.424-20 - LANÇAMENTO (2307)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.110,11 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.110,11 D
3466 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISAIAS FRANCISCO TAVARES NETO - 108.052.394-48 - LANÇAMENTO (2310)			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.130,80 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.131,80 D
3474 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANO RODRIGUES LEITE - 029.589.501-23 - LANÇAMENTO (2316)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.124,33 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.124,33 D
3485 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIMAR SOUTO MIRANDA - 828.344.581-20 - LANÇAMENTO (2324)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.828,66 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.828,66 D
3494 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA - 412.201.338-09 - LANÇAMENTO (2330)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.110,11 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.110,11 D
3498 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - 033.400.621-02 - LANÇAMENTO (2333)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.486,70 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.486,70 D
3502 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAPHAEL ROSA GOMES - 024.271.381-50 - LANÇAMENTO (2336)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.458,26 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.458,26 D
3510 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAMUEL FERREIRA VIANA - 036.394.051-02 - LANÇAMENTO (2342)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.110,11 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.110,11 D
3514 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA - 704.298.671-74 - LANÇAMENTO (2345)			
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.110,11 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.110,11 D
3569 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00010487694			
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.073,22 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.073,22 D
3677 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000099			
21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	35.356,50 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		35.356,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3680 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000097

21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	22.357,32 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		22.357,32 D

3686 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000100

21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	7.406,67 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.406,67 D

3689 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000101

21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	14.813,32 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.813,32 D

3692 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001415461

21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	230,36 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		230,36 D

3696 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 434121606-5

21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.782,66 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.782,66 D

3697 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 434122088-7

21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.492,99 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.492,99 D

3698 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007673602

21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	10,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10,00 D

3701 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001867

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,36 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,00 C
21/12/2018	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		94,36 D

3704 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000052

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,16 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
21/12/2018	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024		126,42 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	126,58 D
3905 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (2581)				
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1.807,27 C
21/12/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		32.859,48 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	34.666,75 D
3909 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (2582)				
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2.642,90 C
21/12/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		22.981,73 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	25.624,63 D
3975 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/4				
21/12/2018	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181		3.678,10 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.678,10 D
3978 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000107				
21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		33.535,98 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33.535,98 D
3981 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000108				
21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		50.303,96 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	50.303,96 D
3984 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000110				
21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		16.767,99 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	16.767,99 D
3987 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000111				
21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		33.535,97 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	33.535,97 D
3990 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000109				
21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		83.839,94 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	83.839,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4046 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NfSe 00000000047			
21/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
21/12/2018	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 200,00 D
4173 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	355.459,39 C
21/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 355.459,39 D
4183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	249,12 C
21/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 249,12 D
4191 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	20,77 C
21/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 20,77 D
4327 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (2929)			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.620,06 C
21/12/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	23.818,80 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26.438,86 D
4351 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000098 - TOTAL: 14572.19 - Parcela 2/2			
21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	4.572,19 C
21/12/2018	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	0,01 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.572,19 D
21/12/2018	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	0,01 D
4355 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000015139			
21/12/2018	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,90 D
4406 - LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 068932528-6			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,22 C
21/12/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 152,22 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
4407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4409 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4411 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4412 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4413 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4414 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
4415 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4416 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4417 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4418 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4419 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4420 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4422 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4423 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4424 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4426 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4428 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4429 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4430 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4432 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4434 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4436 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4437 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4438 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4439 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4440 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4441 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4443 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4447 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4448 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4449 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4450 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4451 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4452 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4453 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4454 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4455 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4456 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4457 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4458 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4462 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4463 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4466 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4467 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4468 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4469 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4470 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4472 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4473 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4474 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4475 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4480 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4482 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4483 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4487 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4488 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

Total Crédito Dia: 1.256.327,84**Total Débito Dia: 1.256.327,84****24/12/2018****764 - HABRA MOTORS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000205**

24/12/2018	Habra Motors LTDA	2.1.2.01.01.0041	13.200,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.200,00 D

1504 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008366

24/12/2018	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	20.507,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		20.507,50 D

1505 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002379

24/12/2018	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.000,00 D

1506 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002385

24/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
24/12/2018	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.000,01 D

1510 - GUILHERMINA REIS CASTRO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002

24/12/2018	Guilhermina Reis Castro	2.1.2.01.01.0198	1.000,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D

2119 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004097

24/12/2018	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	848,62 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		848,62 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2316 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008441			
24/12/2018	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	25.200,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.200,00 D
2365 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000002408			
24/12/2018	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	176,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 176,00 D
2491 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000005726			
24/12/2018	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	440,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 440,00 D
3112 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANNE ALVES CARDOSO - 757.819.991-91 - LANÇAMENTO (2065)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	770,57 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 770,57 D
3115 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANNE ALVES CARDOSO - 757.819.991-91 - LANÇAMENTO (2067)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	166,47 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 166,47 D
3118 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEYDIANE DE MOURA FREITAS - 016.998.921-64 - LANÇAMENTO (2069)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	773,29 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 773,29 D
3121 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEYDIANE DE MOURA FREITAS - 016.998.921-64 - LANÇAMENTO (2071)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	432,83 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 432,83 D
3124 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - 348.452.831-15 - LANÇAMENTO (2073)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.554,09 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.554,09 D
3128 - PGTO: Autonomos a Pagar - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - 008.927.061-47 - LANÇAMENTO (2076)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.413,06 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.413,06 D
3135 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELVECIO GOULART MALTA DE SA - 196.037.971-20 - LANÇAMENTO (2081)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	776,87 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	776,87 D
3138 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUGO LEONARDO MIRANDA - 858.637.261-72 - LANÇAMENTO (2083)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		221,96 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	221,96 D
3141 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA INOCENCIO COSTA - 873.702.801-44 - LANÇAMENTO (2085)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.754,43 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.754,43 D
3147 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - 021.210.531-07 - LANÇAMENTO (2089)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		376,54 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	376,54 D
3150 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DOS REIS SILVA NETA - 013.691.511-60 - LANÇAMENTO (2091)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.103,06 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.103,06 D
3172 - PGTO: Autonomos a Pagar - STEPHANNIA BORGES PEREIRA - 005.367.181-30 - LANÇAMENTO (2107)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.165,30 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.165,30 D
3175 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - 026.488.311-00 - LANÇAMENTO (2109)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.777,12 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.777,12 D
3188 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS REZENDE DE ALARCAO - 956.588.821-68 - LANÇAMENTO (2117)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.026,66 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.026,66 D
3192 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - 934.651.141-91 - LANÇAMENTO (2120)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.514,98 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.514,98 D
3208 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO CARLOS CARDEAL JUNIOR - 036.160.791-10 - LANÇAMENTO (2131)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.238,88 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.238,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
3211 - PGTO: Autonomos a Pagar - DARIO JOSE DOS SANTOS - 498.629.285-49 - LANÇAMENTO (2133)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	443,92 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 443,92 D
3214 - PGTO: Autonomos a Pagar - DARIO JOSE DOS SANTOS - 498.629.285-49 - LANÇAMENTO (2135)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.535,23 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.535,23 D
3217 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - 701.481.241-60 - LANÇAMENTO (2137)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.449,95 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.449,95 D
3311 - PGTO: Autonomos a Pagar - JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA - 021.867.151-20 - LANÇAMENTO (2201)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D
3317 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PORFIRIO NETO - 051.008.181-90 - LANÇAMENTO (2205)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.222,70 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.222,70 D
3442 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRESSA VIEIRA PAIVA - 035.226.801-98 - LANÇAMENTO (2292)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.110,11 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.110,11 D
3446 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - 539.651.086-20 - LANÇAMENTO (2295)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.911,56 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.911,56 D
3470 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSIAS TEODORO DA SILVA - 329.673.828-25 - LANÇAMENTO (2313)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.110,11 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.110,11 D
3488 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARA MORAES DA SILVA DIAS DOS SANTOS - 983.615.891-04 - LANÇAMENTO (2326)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.130,80 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.130,80 D
3506 - PGTO: Autonomos a Pagar - RICHARD PEREIRA LOPES - 402.539.548-78 - LANÇAMENTO (2339)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.124,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.124,33 D
3518 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLAMS ROJAS RAMOS - 003.742.601-09 - LANÇAMENTO (2348)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.345,70 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.345,70 D
3522 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO CARDOSO ALBINO - 538.626.511-34 - LANÇAMENTO (2351)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.262,48 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.262,48 D
3525 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO - 027.657.911-98 - LANÇAMENTO (2353)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.262,48 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.262,48 D
3572 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002827			
24/12/2018	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	400,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 400,00 D
3715 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - LANÇAMENTO (2436)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.660,59 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.660,59 D
3722 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS - 474.785.270-00 - LANÇAMENTO (2441)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	917,34 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 917,34 D
3732 - PGTO: Autonomos a Pagar - IARA DE MOURA FREITAS - 023.644.001-20 - LANÇAMENTO (2448)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	953,44 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 953,44 D
3751 - PGTO: Autonomos a Pagar - SERGIO CARDOZO GUIMARAES - 584.716.931-00 - LANÇAMENTO (2461)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	917,34 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 917,34 D
3768 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELIPE OLIVEIRA SILVA - 020.261.051-97 - LANÇAMENTO (2473)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.553,85 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.553,85 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
3774 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO URIAS FERREIRA - 847.288.331-00 - LANÇAMENTO (2477)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.505,26 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.505,26 D
3780 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA AUREA DA SILVA - 421.112.345-91 - LANÇAMENTO (2481)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		819,32 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	819,32 D
3783 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANA DEYSE RODRIGUES - 025.058.161-23 - LANÇAMENTO (2483)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		917,44 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	917,44 D
3793 - PGTO: Autonomos a Pagar - FAGNER CARLOS BIZZERRIL - 103.486.287-14 - LANÇAMENTO (2490)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		616,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	616,00 D
3800 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - 944.369.831-53 - LANÇAMENTO (2495)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.930,63 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.930,63 D
3804 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 - LANÇAMENTO (2498)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
3807 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCIO MACHADO - 783.636.831-91 - LANÇAMENTO (2500)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		712,60 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	712,60 D
3810 - PGTO: Autonomos a Pagar - LILIANE FERREIRA ADRIANO - 707.764.581-91 - LANÇAMENTO (2502)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.720,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D
3813 - PGTO: Autonomos a Pagar - KEILA OLIVEIRA LIMA - 530.030.631-20 - LANÇAMENTO (2504)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.988,43 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.988,43 D
3817 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - 028.865.981-35 - LANÇAMENTO (2507)				
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.755,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.755,10 D
3820 - PGTO: Autonomos a Pagar - IRACILDA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - 892.511.301-59 - LANÇAMENTO (2509)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.730,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.730,00 D
3823 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - 934.651.141-91 - LANÇAMENTO (2511)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.976,87 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.976,87 D
3827 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS REZENDE DE ALARCAO - 956.588.821-68 - LANÇAMENTO (2514)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.930,63 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.930,63 D
3831 - PGTO: Autonomos a Pagar - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - 018.995.471-00 - LANÇAMENTO (2517)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.953,75 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.953,75 D
3999 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - 29.286.728/0001-03 - NFS e 00000000009			
24/12/2018	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	8.200,00 C
24/12/2018	Paulo Henrique Avelino Batista		2.1.2.01.01.0307 8.200,00 D
4028 - PGTO: Autonomos a Pagar - MACILENE PIRES DA SILVA - 556.950.781-72 - LANÇAMENTO (2690)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	721,38 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 721,38 D
4047 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAMIURY MOREIRA DE SA - 030.711.641-73 - LANÇAMENTO (2703)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	616,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 616,00 D
4054 - PGTO: Autonomos a Pagar - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - 486.191.241-53 - LANÇAMENTO (2708)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.252,39 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.252,39 D
4057 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO CARDOSO ALBINO - 538.626.511-34 - LANÇAMENTO (2710)			
24/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.504,88 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.504,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
4174 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	173.141,35 C
24/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	173.141,35 D
4184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	68,47 C
24/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	68,47 D
4192 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	2,50 C
24/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,50 D
4318 - FORNECIMENTO DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-0 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 10/2018			
24/12/2018	Neo Print Informatica	2.1.2.01.01.0213	1.105,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.105,00 D
4505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4506 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4508 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4509 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

4510 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

4511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

4512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

4513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

4514 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

4515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

4516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4517 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4518 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4519 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4522 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4523 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4524 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
4525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4527 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV IBC			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4540 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4543 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4544 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4545 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4546 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4547 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4548 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4549 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4550 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4551 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4552 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4553 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4554 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4555 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4556 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4557 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4558 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4562 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4563 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4565 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4566 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4567 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4569 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4570 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4571 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4572 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4573 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
4574 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4575 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4576 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
			Total Crédito Dia: 354.553,67
			Total Débito Dia: 354.553,67
26/12/2018			
1679 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000589			
26/12/2018	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	3.780,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.780,00 D
3067 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (2033)			
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.167,54 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.167,54 D
3102 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - LANÇAMENTO (2058)			
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	743,56 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 743,56 D
3158 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - 701.323.831-79 - LANÇAMENTO (2097)			
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.680,00 D
3202 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANIA ALVES LOURENCO - 769.241.491-20 - LANÇAMENTO (2127)			
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.026,57 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.026,57 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
3224 - PGTO: Autonomos a Pagar - JONATHAN DE OLIVEIRA MELO - 038.903.611-02 - LANÇAMENTO (2142)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		669,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	669,00 D
3230 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES - 030.651.291-24 - LANÇAMENTO (2146)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		591,90 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	591,90 D
3235 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES - 030.651.291-24 - LANÇAMENTO (2149)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.237,12 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.237,12 D
3242 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA VIEIRA DA SILVA - 747.610.563-04 - LANÇAMENTO (2154)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.321,49 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.321,49 D
3255 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CAROLINA DE ASSIS NUNES - 044.959.981-70 - LANÇAMENTO (2163)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.889,54 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.889,54 D
3274 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDER PAULO ALVES SOARES - 008.330.121-69 - LANÇAMENTO (2176)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.889,54 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.889,54 D
3290 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (2187)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.720,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D
3302 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (2195)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.893,72 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.893,72 D
3357 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ - 702.319.511-40 - LANÇAMENTO (2233)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.601,88 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.601,88 D
3361 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATEUS DE JESUS MEIRELES - 044.235.621-89 - LANÇAMENTO (2236)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.140,57 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.140,57 D
3367 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - 229.243.961-15 - LANÇAMENTO (2240)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.321,49 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.321,49 D
3398 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS SANTANA ALMEIDA - 701.616.871-99 - LANÇAMENTO (2261)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.262,48 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.262,48 D
3434 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA FLAVIA DIAS OLIVEIRA - 704.298.671-74 - LANÇAMENTO (2286)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.124,33 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.124,33 D
3438 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - 045.816.131-40 - LANÇAMENTO (2289)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.911,56 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.911,56 D
3450 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - 701.167.131-51 - LANÇAMENTO (2298)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.130,80 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.130,80 D
3454 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - 897.301.001-87 - LANÇAMENTO (2301)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.110,11 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.110,11 D
3458 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCINEI FRANCA MACHADO - 754.122.681-53 - LANÇAMENTO (2304)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.345,70 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.345,70 D
3482 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCAS MACHADO - 052.468.741-25 - LANÇAMENTO (2322)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.244,26 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.244,26 D
3491 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 448.769.041-20 - LANÇAMENTO (2328)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.911,56 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.911,56 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
3712 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - LANÇAMENTO (2434)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		594,72 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	594,72 D
3725 - PGTO: Autonomos a Pagar - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - 008.927.061-47 - LANÇAMENTO (2443)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		594,72 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	594,72 D
3728 - PGTO: Autonomos a Pagar - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - 008.927.061-47 - LANÇAMENTO (2445)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.660,59 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.660,59 D
3735 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANO GREGORIO DA SILVA - 021.210.531-07 - LANÇAMENTO (2450)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		324,46 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	324,46 D
3738 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DOS REIS SILVA NETA - 013.691.511-60 - LANÇAMENTO (2452)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.092,63 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.092,63 D
3741 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAYARA MARIA SOUZA DE ALMEIDA - 019.438.501-94 - LANÇAMENTO (2454)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		554,90 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	554,90 D
3744 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - 030.772.451-40 - LANÇAMENTO (2456)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		594,72 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	594,72 D
3747 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - 030.772.451-40 - LANÇAMENTO (2458)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.660,59 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.660,59 D
3757 - PGTO: Autonomos a Pagar - YASMINE ALTIMARE DA SILVA - 265.184.098-00 - LANÇAMENTO (2465)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		621,81 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	621,81 D
3760 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCAS MACHADO - 052.468.741-25 - LANÇAMENTO (2467)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		526,38 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	526,38 D
3761 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - 045.816.131-40 - LANÇAMENTO (2468)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		810,48 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	810,48 D
3796 - PGTO: Autonomos a Pagar - ULISSES FERREIRA BARBOSA - 030.166.881-74 - LANÇAMENTO (2492)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.930,63 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.930,63 D
4000 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - 491.145.061-49 - LANÇAMENTO (2671)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.344,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.344,00 D
4003 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (2673)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.260,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.260,00 D
4006 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA PIRES PEREIRA - 021.761.011-03 - LANÇAMENTO (2675)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.344,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.344,00 D
4018 - PGTO: Autonomos a Pagar - ZELINDA SUERDSOSKI PRADO - 502.098.339-04 - LANÇAMENTO (2683)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.344,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.344,00 D
4024 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - 454.203.001-68 - LANÇAMENTO (2687)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.359,45 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.359,45 D
4035 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 - LANÇAMENTO (2695)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.597,24 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.597,24 D
4042 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSUE FELIX - 623.637.351-53 - LANÇAMENTO (2700)				
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.539,88 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.539,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4050 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAMARA FERREIRA AQUINO - 040.030.211-00 - LANÇAMENTO (2705)			
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.153,25 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.153,25 D
4175 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	69.566,29 C
26/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 69.566,29 D
4185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	38,41 C
26/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 38,41 D
4193 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	2,16 C
26/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,16 D
4274 - RPA - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018			
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.259,03 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.259,03 D
4275 - RPA - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018			
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.259,03 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.259,03 D
4300 - RPA - LUCAS MACHADO - Novembro/2018			
26/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.244,26 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.244,26 D
4301 - RPA 581 - ANDREI PEREIRA SILVA - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.259,03 C
26/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.259,03 D
4303 - ANDREI PEREIRA SILVA			
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.259,03 C
26/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.259,03 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
4305 - LUCAS MACHADO			
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.244,26 C
26/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.244,26 D
4307 - LUCAS MACHADO			
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	526,38 C
26/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 526,38 D
4326 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4367 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
4373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
4374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
4375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
4376 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
4377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
4378 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
4379 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4381 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4382 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4384 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4386 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4387 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

4389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

4390 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

4391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

4392 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

4393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

4394 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

4395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4397 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4402 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4403 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
4404 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
4495 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		49,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	49,00 D
4496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	42,00 D
4497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV IBC				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
4501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4502 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4503 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

4581 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000505

26/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	6.967,74 C
26/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		6.967,74 D

4582 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000506

26/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.713,50 C
26/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		25.713,50 D

4583 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000507

26/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.473,50 C
26/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		27.473,50 D

4584 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000508

26/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.841,50 C
26/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		27.841,50 D

Total Crédito Dia:	239.746,79
Total Débito Dia:	239.746,79

27/12/2018**1509 - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000003962**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
27/12/2018	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	2.1.2.01.01.0191	3.767,50 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.767,50 D
2108 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000015137			
27/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,52 C
27/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,19 C
27/12/2018	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 163,61 D
2758 - PGTO: ISSQN - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - 018.995.471-00 - LANÇAMENTO (1820)			
27/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,03 C
27/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,23 C
27/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	103,34 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 114,60 D
2767 - PGTO: ISSQN - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - 028.865.981-35 - LANÇAMENTO (1827)			
27/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,78 C
27/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,39 C
27/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	73,53 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 84,70 D
3267 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO MOISES MOREIRA - 712.318.031-34 - LANÇAMENTO (2171)			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.479,74 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.479,74 D
3270 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIOGO FREIRE DA SILVA - 070.913.754-08 - LANÇAMENTO (2173)			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.471,78 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.471,78 D
3348 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE - 038.825.311-85 - LANÇAMENTO (2227)			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.720,00 D
3478 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAYQUE MENDONCA - 032.667.711-92 - LANÇAMENTO (2319)			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.345,70 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.345,70 D
3764 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREI PEREIRA SILVA - 044.523.241-26 - LANÇAMENTO (2470)			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.259,03 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.259,03 D
3993 - 64 - CARLOS EDUARDO BARBOSA, MULTA FGTS Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661492 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.218.091-00			
27/12/2018	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.075,37 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.075,37 D
3994 - 28 - CLEUBER ALVES DA SILVA, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747082 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 467.733.121-91			
27/12/2018	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.586,79 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.586,79 D
3995 - 27 - YULLA CARDOSO SOARES, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747074 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 971.579.961-20			
27/12/2018	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.101,41 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.101,41 D
3996 - 74 - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA, MULTA FGTS Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987634298 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 297.931.731-49			
27/12/2018	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	839,77 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 839,77 D
3997 - 75 - MORGANA FOIATO, MULTA FGTS Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987634296 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 812.895.960-34			
27/12/2018	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	837,23 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 837,23 D
3998 - 68 - TAISE FERREIRA GIACOMINI, MULTA FGTS Dezembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 046.538.201-04			
27/12/2018	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	837,23 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 837,23 D
4009 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA PIRES PEREIRA - 021.761.011-03 - LANÇAMENTO (2677)			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.334,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.334,00 D
4012 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINA ARAUJO FREITAS - 019.260.221-73 - LANÇAMENTO (2679)			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.344,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.344,00 D
4015 - RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Dezembro/2018			
27/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.344,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.344,01 D
4021 - PGTO: Autonomos a Pagar - ZELINDA SUERDSOSKI PRADO - 502.098.339-04 - LANÇAMENTO (2685)			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.344,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.344,00 D
4031 - PGTO: Autonomos a Pagar - NARA LILIA OLIVEIRA ARRUDA - 009.435.345-00 - LANÇAMENTO (2692)			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.032,07 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.032,07 D
4039 - PGTO: Autonomos a Pagar - TANIA SILVA DE SOUZA E SILVA - 700.712.371-60 - LANÇAMENTO (2698)			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	610,39 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 610,39 D
4060 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZA ALVES DE SOUZA - 304.937.141-20 - LANÇAMENTO (2712)			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	660,74 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 660,74 D
4066 - POSTO LESTE I - Combustíveis e Lubrificantes REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.			
27/12/2018	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	20,00 C
27/12/2018	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 20,00 D
4176 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	93.357,55 C
27/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 93.357,55 D
4186 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	65,36 C
27/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 65,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4194 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	3.2.2.07.01.0003	4,64 C
27/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,64 D
4266 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009			
27/12/2018	Paulo Henrique Avelino Batista	2.1.2.01.01.0307	8.200,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.200,00 D
4268 - RPA - LUCAS MACHADO - Dezembro/2018			
27/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	526,38 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 526,38 D
4269 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000504			
27/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	54.000,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 54.000,00 D
4271 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000047			
27/12/2018	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	200,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
4278 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000047			
27/12/2018	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	200,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
4280 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4281 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4282 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
4283 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4284 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4285 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4286 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
4287 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4288 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4289 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4290 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4291 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4296 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4297 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
4298 - ESTORNO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM COM FINS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VISANDO DIVULGAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NOS DIAS 20/12/2018 Á 21/12/2018. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
27/12/2018	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,00 C
27/12/2018	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4585 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 279721697-5

27/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	404,87 C
27/12/2018	Fornecedor Água		404,87 D

4822 - PROVISAO NF. 3666 QUANTA REF. COMPRA DE DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK

27/12/2018	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	101.739,97 C
27/12/2018	Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME		101.739,97 D

4837 - DEVOLUÇÃO DE PARTE NF. 3666 QUANTA REF. COMPRA DE DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK - NF DE DEVOLUÇÃO 3723.

27/12/2018	Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0210	72.099,98 C
27/12/2018	Equipamentos de Informatica		72.099,98 D

4838 - BAIXA PARCIAL DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A QUANTA EM 18/12/2018 REFERENTE A COMPRA DE DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK.

27/12/2018	Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0210	29.639,99 C
27/12/2018	Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME		29.639,99 D

4991 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFS e 00000001900

27/12/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
27/12/2018	Turbo Line Comunicações Ltda		90,00 D

Total Crédito Dia: 391.179,91

Total Débito Dia: 391.179,91

28/12/2018

4740 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/5

28/12/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.962,90 C
28/12/2018	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		2.962,90 D

4741 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - 32.019.992/0001-95 - NFS e 00000000001

28/12/2018	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	5.000,00 C
28/12/2018	Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos		5.000,00 D

6081 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

28/12/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	73.314,37 C
28/12/2018	Insumos p/Cursos		73.314,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6082 - APROPRIAÇÃO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO SANTA HELENA			
28/12/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	50.566,43 C
28/12/2018	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 50.566,43 D
6083 - APROPRIAÇÃO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO MINEIROS			
28/12/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	13.905,82 C
28/12/2018	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 13.905,82 D
6084 - APROPRIAÇÃO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO JOSE LUIZ BITTENCURT			
28/12/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	40.841,92 C
28/12/2018	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 40.841,92 D
6085 - APROPRIAÇÃO COM SALDO EM ESTOQUE ITEGO DR LUIZ RASSI			
28/12/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	48.852,22 C
28/12/2018	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 48.852,22 D
			Total Crédito Dia: 235.443,66
			Total Débito Dia: 235.443,66
31/12/2018			
4195 - RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/12/2018	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.757,43 C
31/12/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.757,43 D
4328 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.741,09 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.556,40 C
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.979,34 C
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	247,47 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 24.741,09 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.556,40 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.979,34 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 247,47 D
4333 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSÉ LUIS BITENCOURT			
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.377,76 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	365,09 C
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	110,23 C
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.377,76 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 365,09 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 110,23 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,79 D
4336 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIS RASSI			
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.377,82 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	365,12 C
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	110,20 C
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,76 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.377,82 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 365,12 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 110,20 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,76 D
4338 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS			
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.927,76 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	510,83 C
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	154,24 C
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,30 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.927,76 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 510,83 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 154,24 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 19,30 D
4342 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA			
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.033,34 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,83 C
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,66 C
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,33 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.033,34 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 273,83 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 82,66 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,33 D
4343 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.288,92 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	341,57 C
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	103,09 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	12,87 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.288,92 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 341,57 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 103,09 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 12,87 D
4361 - ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	242,91 C
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	73,33 C
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,17 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 242,91 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 73,33 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 9,17 D
4577 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	208.710,00 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.999,67 C
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.395,83 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.395,83 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.798,61 C
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	12.700,00 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	16.696,80 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.191,05 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	58.056,96 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6,00 C
31/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.540,00 C
31/12/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 168.008,97 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.498,30 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 24.077,78 D
31/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.668,00 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.397,00 D
31/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 635,00 D
31/12/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.602,86 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 525,61 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 481,92 D
31/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.109,22 D
31/12/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 3.825,00 D
31/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 51,33 D
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 16.696,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 124,95 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.191,05 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 60.596,96 D

4586 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.600,00 C
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	29.642,36 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	928,00 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.074,00 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	116,00 C
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.928,47 C
31/12/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.177,65 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.230,00 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 192,35 D
31/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 24.468,43 D
31/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.439,43 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.223,07 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 511,43 D
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 928,00 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.002,47 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 116,00 D

4588 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA

31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.300,00 C
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	25.885,75 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	744,00 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	93,00 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.464,50 C
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.177,15 C
31/12/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.084,61 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.023,00 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 192,39 D
31/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 21.848,53 D
31/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.056,48 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.847,43 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 133,31 D
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 744,00 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 93,00 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.641,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4589 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - MINEIROS

31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.239,99 C
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.099,99 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.099,99 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.033,32 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12,00 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.138,10 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	43,40 C
31/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.005,63 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	99,21 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	248,01 D
31/12/2018	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	132,44 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.138,10 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	43,40 D

4618 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT

31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.400,00 C
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.066,66 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	992,00 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.286,00 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	124,00 C
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	813,33 C
31/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.807,92 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.364,00 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	228,08 D
31/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.385,23 D
31/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	203,34 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	447,34 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	30,75 D
31/12/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	992,00 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.099,33 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	124,00 D

4625 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI

31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.300,00 C
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17.088,11 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	744,00 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.464,50 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	93,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.417,62 C
31/12/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.141,49 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.023,00 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 135,51 D
31/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.606,46 D
31/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 569,74 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.879,69 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 32,22 D
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 744,00 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.882,12 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 93,00 D

4626 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS

31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.350,00 C
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.172,83 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.388,00 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.597,75 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	173,50 C
31/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.434,57 C
31/12/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.228,95 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.871,50 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 249,55 D
31/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.149,76 D
31/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 143,45 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 789,00 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 90,62 D
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.388,00 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.032,32 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 173,50 D

4825 - GLOSAS MES 12/2018

31/12/2018	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	68.464,49 C
31/12/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 68.464,49 D

5009 - ARREDONDAMENTO DE SALDO SOBRE AUTONOMOS A RECOLHER

31/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,04 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento		3.2.1.03.01.0003 0,04 D

5011 - ARREDONDAMENTO DE SALDO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE RPA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,01 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento		3.2.1.03.01.0003 0,01 D
5012 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE RPA A PAGAR			
31/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,07 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento		3.2.1.03.01.0003 0,07 D
5013 - ARREDONDAMENTO DE SALDO REFERENTE A RPA A PAGAR			
31/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,07 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento		3.2.1.03.01.0003 0,07 D
5015 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE RPA A PAGAR			
31/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,20 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento		3.2.1.03.01.0003 0,20 D
5064 - PROVISAO DE FGTS RESCISAO MES 12-2018			
31/12/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.586,79 C
31/12/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	7,73 C
31/12/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.101,41 C
31/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 1.586,79 D
31/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 7,73 D
31/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 1.101,41 D
5065 - PROVISAO DE FGTS RESCISAO MES 12-2018			
31/12/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	839,77 C
31/12/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	837,23 C
31/12/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	837,23 C
31/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 839,77 D
31/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 837,23 D
31/12/2018	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 837,23 D
5117 - PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR OLIVERIA E CHAVES MES 12-2018			
31/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	26.283,00 C
31/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 26.283,00 D
5120 - PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR OLIVERIA E CHAVES HONORÁRIOS DE BALANÇO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2018			
31/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.409,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 25.409,50 D
5124 - PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR F71 SERVICOS DE SISTEMA MES 11-2018			
31/12/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
31/12/2018	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
5125 - PROVISAO DE SERVIÇOS A FATURAR F71 SERVICOS DE SISTEMA MES 12-2018			
31/12/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
31/12/2018	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
5205 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS MES 09 AO MES 12 E 13º DE 2018			
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	108.816,58 C
31/12/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004 108.816,58 D
5206 - PROVISAO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS INSS TERCEIROS, CSRF 5952, IRRF 1708, IRRF 0561 E IRRF 0588 QUE ESTAO VENCIDOS EM 2018			
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16.585,38 C
31/12/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0011 16.585,38 D
5207 - PROVISAO DE JUROS SOBRE PIS 2018 EM ABERTO			
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.489,83 C
31/12/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004 1.489,83 D
5211 - DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018			
31/12/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	2.202.382,74 C
31/12/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	3.005.746,27 C
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 2.202.382,74 D
31/12/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 3.005.746,27 D
5650 - Reclassificação de grupo da Conta de IR S/Aplicação Financeira.			
31/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	630,72 C
31/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR		3.2.2.07.01.0003 630,72 D
5652 - PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - SOLUÇÕES E COMERCIO -SERVIÇOS GERAIS 11-2018			
31/12/2018	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	220.344,62 C
31/12/2018	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 220.344,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5654 - PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - BRASGUARDA -VIGILANCIA ARMADA 11-2018

31/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	255.969,74 C
31/12/2018	Brasguarda - Vigilancia Armada		255.969,74 D

5668 - PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - SERV. PLANODE CARGOS E SALARIOS -12-2018

31/12/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,00 C
31/12/2018	Eduardo Francisco Dehira de Sa		2.499,00 D

5699 - GRATUIDADES DO PROJETO

31/12/2018	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	22.695,31 C
31/12/2018	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		22.695,31 D

5886 - PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - SERV. PLANODE CARGOS E SALARIOS -11-2018

31/12/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,00 C
31/12/2018	Eduardo Francisco Dehira de Sa		2.499,00 D

5889 - PROVISAO DE SERVIÇO A FATURAR - BRASGUARDA -VIGILANCIA ARMADA 12-2018

31/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	255.969,74 C
31/12/2018	Brasguarda - Vigilancia Armada		255.969,74 D

6086 - DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018

31/12/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	129.378,61 C
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		129.378,61 D

6087 - DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018

31/12/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	149.645,77 C
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		149.645,77 D

6088 - DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018

31/12/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	103.211,37 C
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		103.211,37 D

6089 - DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018

31/12/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	173.873,10 C
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		173.873,10 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
6090 - DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018			
31/12/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	126.447,55 C
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 126.447,55 D
6091 - DESPESAS DA O.S. PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018			
31/12/2018	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	58.688,27 C
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 58.688,27 D
6528 - MEDICAO GERENCIAL SOLIT SOLUCOES EM TEC E INFORMACAO REF 12/2018			
31/12/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	32.037,28 C
31/12/2018	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 32.037,28 D
6529 - MEDICAO GERENCIAL DI REZENDE ASSESSORIA JURIDICA REF MES 12-2018			
31/12/2018	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/12/2018	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
6530 - MEDICAO GERENCIAL CVAL LOCACAO DE VEICULOS REF MES 12/2018			
31/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	21.000,00 C
31/12/2018	Cval-Loçaoes		2.1.2.01.17.0008 21.000,00 D
6531 - MEDICAO GERENCIAL Wireless Comm Services Ltda mes 12-2018			
31/12/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/12/2018	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
6532 - MEDICAO GERENCIAL Wireless Comm Services Ltda MES 12-2018			
31/12/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/12/2018	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
6533 - MEDICACAO GERENCIAL Wireless Comm Services Ltda MES 12-2018			
31/12/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/12/2018	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
6534 - MEDICAO GERENCIAL INFOQUALITY MES 12-2018			
31/12/2018	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
31/12/2018	Infoquality		2.1.2.01.17.0012 6.788,00 D
6535 - MEDICAO GERENCIAL EMERSON MOREIRA SILVA MES 12-2018			
31/12/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	3.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Emerson Moreira Silva		2.1.2.01.17.0013 3.500,00 D
6536 - MEDICAO GERENCIAL JOSE ANTONIO LOCAAO IMPRESSORA MINEIROS MES 12-2018			
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.750,00 C
31/12/2018	Jose Antonio		2.1.2.01.17.0014 1.750,00 D
6840 - Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	5.260.305,15 C
31/12/2018	Receita com Doacoes Pessoas Fisicas	3.2.1.02.01.0001	30,00 C
31/12/2018	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	5.708,04 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento	3.2.1.03.01.0003	0,03 C
31/12/2018	Receitas com Arrendamentos	3.2.1.04.01.0002	0,06 C
31/12/2018	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	0,01 C
31/12/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	648.133,84 C
31/12/2018	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	161.482,51 C
31/12/2018	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	3.2.1.41.01.0001	22.695,31 C
31/12/2018	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)	3.2.1.42.01.0002	586,67 C
31/12/2018	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1.108.795,01 D
31/12/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 124.086,68 D
31/12/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 91.956,69 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 297.272,03 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 29.489,19 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 21.589,12 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 87.331,77 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 8.902,26 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 6.517,47 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 11.228,78 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1.112,83 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 814,68 D
31/12/2018	Pis s/ Ação Trabalhista		3.2.2.01.02.0012 2,71 D
31/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 6.517,39 D
31/12/2018	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 2.750,00 D
31/12/2018	Provisão Multa/ Rescisão		3.2.2.01.05.0002 3.100,00 D
31/12/2018	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 748,00 D
31/12/2018	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 1.450,00 D
31/12/2018	Material de Higiene Pessoal		3.2.2.02.01.0004 382,40 D
31/12/2018	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 2.561,02 D
31/12/2018	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 827,00 D
31/12/2018	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 1.060,92 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 11.668,91 D
31/12/2018	Despesas c/ Cartório		3.2.2.03.01.0002 510,08 D
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 44.703,51 D
31/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 8.882,53 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 651.907,11 D
31/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 627,69 D
31/12/2018	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 94.676,00 D
31/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 212.866,74 D
31/12/2018	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 14.640,00 D
31/12/2018	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 802,30 D
31/12/2018	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 23.483,00 D
31/12/2018	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 220.844,62 D
31/12/2018	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 724.383,12 D
31/12/2018	Serviços Pedagógicos		3.2.2.04.02.0017 6.000,00 D
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 800.251,02 D
31/12/2018	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 6.170,00 D
31/12/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 80.635,00 D
31/12/2018	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 32.037,28 D
31/12/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas		3.2.2.04.03.0002 82.800,00 D
31/12/2018	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003 6.788,00 D
31/12/2018	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 11.360,86 D
31/12/2018	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 125.227,50 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 2.890,74 D
31/12/2018	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 19.289,00 D
31/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 5.450,00 D
31/12/2018	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 8.200,00 D
31/12/2018	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 3.009,17 D
31/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 5.059,68 D
31/12/2018	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 451,02 D
31/12/2018	Internet		3.2.2.05.01.0005 922,93 D
31/12/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 1.050,00 D
31/12/2018	Combustiveis		3.2.2.06.02.0007 280,72 D
31/12/2018	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 4.064,98 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 136.720,95 D
31/12/2018	Arredondamento de Pagamentos		3.2.2.08.01.0003 0,06 D
31/12/2018	Taxas de Liença e Funcionamento		3.2.2.09.01.0003 383,67 D
31/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0003 630,72 D
31/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0004 2.206,11 D
31/12/2018	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 29.639,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Equipamentos Gerais		36.069,00 D
31/12/2018	Moveis e Utensilios		40.550,00 D
31/12/2018	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		648.133,84 D
31/12/2018	Custos de Glosas Vigilancia Humana		157.803,45 D
31/12/2018	Custos de Glosas Combustivel		318,80 D
31/12/2018	Custos de Glosas Agua		267,62 D
31/12/2018	Custos de Glosas Telefonia Fixa		172,93 D
31/12/2018	Custos de Glosas Telefonia Movel		221,47 D
31/12/2018	Custos de Glosas Copias e Impressoes		2.698,24 D
31/12/2018	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição		22.695,31 D
6841 - Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	408.089,87 C
31/12/2018	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	0,02 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento	3.2.1.03.01.0003	0,04 C
31/12/2018	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)	3.2.1.42.01.0002	930,00 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	57.602,01 D
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.877,79 D
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.158,34 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.492,79 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.457,51 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.093,13 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.804,53 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	439,97 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	584,63 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	54,99 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	41,25 D
31/12/2018	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	671,88 D
31/12/2018	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	90,00 D
31/12/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	757,60 D
31/12/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	295,57 D
31/12/2018	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	336,17 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	74.142,31 D
31/12/2018	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0006	427,20 D
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	189.183,57 D
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	37.841,33 D
31/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 D
31/12/2018	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	140,00 D
31/12/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	479,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Seguros de Pessoal		3.2.2.04.02.0016 505,68 D
31/12/2018	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 748,33 D
31/12/2018	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 278,33 D
31/12/2018	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 6.731,51 D
31/12/2018	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 443,56 D
31/12/2018	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.468,56 D
31/12/2018	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 100,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 30,17 D
31/12/2018	Taxas de Alvarás		3.2.2.09.01.0004 292,10 D
31/12/2018	Tributos e Taxas Federais		3.2.2.09.03.0001 250,00 D
6842 - Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	247.973,84 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento	3.2.1.03.01.0003	0,01 C
31/12/2018	Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 clt)	3.2.1.42.01.0002	465,00 C
31/12/2018	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 46.293,33 D
31/12/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 5.166,66 D
31/12/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 3.875,00 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 12.116,93 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.095,34 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 821,50 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 3.715,87 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 330,65 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 248,00 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 470,68 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 41,33 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 31,00 D
31/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 585,72 D
31/12/2018	Provisão Multa/ Rescisão		3.2.2.01.05.0002 4.598,82 D
31/12/2018	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 676,23 D
31/12/2018	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 71,00 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0005 50.566,43 D
31/12/2018	Despesas c/ Cartório		3.2.2.03.01.0002 124,50 D
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 48.625,28 D
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 10.212,32 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 56.774,65 D
31/12/2018	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 460,00 D
31/12/2018	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 1.505,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 22,43 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 10,18 D
6843 - Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS			
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	174.128,58 C
31/12/2018	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 38.439,99 D
31/12/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 4.133,31 D
31/12/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 3.099,99 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 10.996,10 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.095,34 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 2.976,00 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 330,65 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 322,40 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 134,34 D
31/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 2.514,23 D
31/12/2018	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 767,47 D
31/12/2018	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 13.349,43 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0005 13.905,82 D
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 4.000,00 D
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 800,00 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 65.633,27 D
31/12/2018	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 1.080,00 D
31/12/2018	Hospedagem		3.2.2.04.02.0023 860,00 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 1.750,00 D
31/12/2018	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 2.215,45 D
31/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 3.050,79 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 324,00 D
31/12/2018	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 2.350,00 D
6844 - Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	417.440,48 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento	3.2.1.03.01.0003	0,07 C
31/12/2018	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	653,29 C
31/12/2018	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 49.496,66 D
31/12/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 6.544,41 D
31/12/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 4.908,32 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 13.390,46 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.369,17 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 1.026,87 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 3.546,41 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 413,32 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 310,00 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 505,30 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 51,67 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 38,75 D
31/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 622,06 D
31/12/2018	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 516,67 D
31/12/2018	Provisão Multa/ Rescisão		3.2.2.01.05.0002 1.653,33 D
31/12/2018	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 420,00 D
31/12/2018	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 14.097,43 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0005 90.324,51 D
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 102.927,09 D
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 20.585,42 D
31/12/2018	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 1.600,00 D
31/12/2018	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 300,00 D
31/12/2018	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 1.300,00 D
31/12/2018	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 12.780,00 D
31/12/2018	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 5.000,00 D
31/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 42.480,00 D
31/12/2018	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 550,00 D
31/12/2018	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 15.150,81 D
31/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 18.318,88 D
31/12/2018	Internet		3.2.2.05.01.0005 5.160,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 336,27 D
31/12/2018	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 2.370,03 D

6845 - Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	580.514,17 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento	3.2.1.03.01.0003	0,07 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	51.333,34 D
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.200,02 D
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.133,34 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.603,32 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.643,01 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.095,34 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.106,66 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	495,97 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	330,67 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	513,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 61,99 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 41,33 D
31/12/2018	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 653,29 D
31/12/2018	Material de Higiene Pessoal		3.2.2.02.01.0004 653,29 D
31/12/2018	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 330,28 D
31/12/2018	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 12.552,53 D
31/12/2018	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 160,00 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0005 179,00 D
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 322.625,90 D
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 64.513,18 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 76.181,46 D
31/12/2018	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 5.616,00 D
31/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 500,00 D
31/12/2018	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 990,00 D
31/12/2018	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 1.124,32 D
31/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 4.946,20 D
31/12/2018	Internet		3.2.2.05.01.0005 5.598,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 332,46 D

6846 - Encerramento de Exercício - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS

31/12/2018	Receitas C.Gestao 04/17-SED	3.2.1.01.01.0001	359.406,13 C
31/12/2018	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	31,42 C
31/12/2018	Receita C/ Arredondamento	3.2.1.03.01.0003	0,20 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	68.243,32 D
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.711,08 D
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.783,32 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.675,70 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.043,44 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.532,58 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.459,48 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	616,87 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	462,67 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	682,43 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	77,12 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	57,83 D
31/12/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	349,43 D
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	177.230,08 D
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	36.345,63 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	28.387,33 D

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012	3.780,00 D
31/12/2018	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003	461,04 D
31/12/2018	Internet		3.2.2.05.01.0005	2.358,80 D
31/12/2018	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005	130,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	49,60 D
8090 - Encerramento de Exercício - CC 7 - ADMINISTRAÇÃO				
31/12/2018	Superavit/Deficit Acumulado	2.6.1.01.04.0001		559,52 C
31/12/2018	Despesas c/ Cartório		3.1.2.03.01.0002	324,52 D
31/12/2018	Serviços Tecnológicos		3.1.2.04.02.0012	235,00 D
			Total Período:	52.254.375,93

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	172.869.718,53	26.635.297,62	36.432.948,84	(9.797.651,22)	163.072.067,31
1.1	000002	CIRCULANTE	154.846,20	26.090.099,32	22.718.195,42	3.371.903,90	3.526.750,10
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	0,18	17.897.846,90	17.401.204,52	496.642,38	496.642,56
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	1.276.654,95	1.276.654,95	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.276.654,95	1.276.654,95	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0002	000550	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	0,00	1.276.654,95	1.276.654,95	0,00	0,00
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	0,18	16.621.191,95	16.124.549,57	496.642,38	496.642,56
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	0,00	8.500,00	8.046,13	453,87	453,87
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	0,00	8.500,00	8.046,13	453,87	453,87
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.066.813,27	8.066.813,27	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	8.066.813,27	8.066.813,27	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	0,18	4.604.711,19	4.604.711,37	(0,18)	0,00
1.1.1.02.03.0001	000551	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	0,18	4.604.711,19	4.604.711,37	(0,18)	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.941.167,49	3.444.978,80	496.188,69	496.188,69
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	0,00	3.941.167,49	3.444.978,80	496.188,69	496.188,69
1.1.2	000024	CREDITOS	154.846,02	7.481.987,64	4.634.548,62	2.847.439,02	3.002.285,04
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	154.846,02	7.481.987,64	4.634.548,62	2.847.439,02	3.002.285,04
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	154.763,53	7.447.858,22	4.604.701,19	2.843.157,03	2.997.920,56
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	154.763,53	7.447.858,22	4.604.701,19	2.843.157,03	2.997.920,56
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	34.004,47	29.639,99	4.364,48	4.364,48
1.1.2.02.02.0009	001066	Saneamento de Goias S/A	0,00	91,15	0,00	91,15	91,15
1.1.2.02.02.0010	001085	Quanta Comercio e ServiÃ§os Eireli - ME	0,00	33.913,32	29.639,99	4.273,33	4.273,33
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	82,49	124,95	207,44	(82,49)	0,00
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	0,00	124,95	124,95	0,00	0,00
1.1.2.02.03.0005	000619	Renata Porfirio Morbin	82,49	0,00	82,49	(82,49)	0,00
1.1.3	000059	ESTOQUES	0,00	710.264,78	682.442,28	27.822,50	27.822,50
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	710.264,78	682.442,28	27.822,50	27.822,50
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	710.264,78	682.442,28	27.822,50	27.822,50
1.1.3.02.01.0001	001086	Insumos p/Cursos	0,00	482.784,02	454.961,52	27.822,50	27.822,50
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	0,00	227.480,76	0,00	227.480,76	227.480,76
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	0,00	0,00	227.480,76	227.480,76	(227.480,76)
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	172.714.872,33	545.198,30	13.714.753,42	(13.169.555,12)	159.545.317,21
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	172.714.872,33	545.198,30	13.714.753,42	(13.169.555,12)	159.545.317,21
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	172.714.872,33	545.198,30	13.714.753,42	(13.169.555,12)	159.545.317,21
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	9.612,00	110.979,02	9.612,00	101.367,02	110.979,02
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	9.612,00	0,00	9.612,00	(9.612,00)	0,00
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	0,00	110.979,02	0,00	110.979,02	110.979,02

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	86.430.011,93	1.084,06	5.415.401,60	(5.414.317,54)	81.015.694,39
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(1.751.224,13)	0,00	4.604.701,19	4.604.701,19	(6.355.925,32)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(326.680,04)	1.084,06	810.700,41	809.616,35	(1.136.296,39)
1.9.1.02.04	000922	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	432.051,16	23.429,56	408.621,60	408.621,60
1.9.1.02.04.0001	000923	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	0,00	432.051,16	23.429,56	408.621,60	408.621,60
1.9.1.02.05	000952	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	86.275.248,40	1.084,06	8.266.310,26	(8.265.226,20)	78.010.022,20
1.9.1.02.05.0001	000953	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
1.9.1.02.05.0002	000954	(-) Despesas da Propria O.S.	(1.905.987,66)	0,00	7.455.609,85	7.455.609,85	(9.361.597,51)
1.9.1.02.05.0003	000955	(-) Baixas por Glosas	(326.680,04)	1.084,06	810.700,41	809.616,35	(1.136.296,39)
2	000129	PASSIVO	172.869.718,53	22.986.098,37	13.188.447,15	(9.797.651,22)	163.072.067,31
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	154.846,20	9.271.344,95	12.643.248,85	3.371.903,90	3.526.750,10
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	154.846,20	9.271.344,95	12.643.248,85	3.371.903,90	3.526.750,10
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	154.846,20	9.271.344,95	12.643.248,85	3.371.903,90	3.526.750,10
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	151.752,11	2.189.293,95	3.017.779,91	828.485,96	980.238,07
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	0,00	255.303,26	255.303,26	255.303,26
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	36.724,61	580.679,21	543.954,60	(36.724,61)	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	0,00	61.623,71	151.824,68	90.200,97	90.200,97
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	115.027,50	303.233,00	276.201,74	(27.031,26)	87.996,24
2.1.2.01.01.0006	000193	Brzezinski Advogados Associados S/S	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.01.0008	000607	ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	627,69	627,69	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	0,00	1.646,53	2.028,93	382,40	382,40
2.1.2.01.01.0017	000632	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	0,00	238,25	238,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0020	000635	Star Purificadores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	379,26	379,26	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Oliveira Comercio de Tintas LTDA ME	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000655	Habra Motors LTDA	0,00	13.200,00	34.800,00	21.600,00	21.600,00
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	0,00	180,00	270,00	90,00	90,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0091	001053	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0097	001030	Reisa Casa de Paes e Eventos LTDA ME	0,00	427,20	427,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0098	001031	Jessica Carla Fernandes Silva EIRELI ME	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0099	001032	Eletrobom Materiais Eletricos LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0100	001033	Atacadao Ferragista	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0101	001034	Eleto Ligh	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	001035	Supermercado BRJ LTDA - EPP	0,00	380,34	380,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	001036	Super Barao	0,00	157,59	157,59	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0104	001037	Juda Produtos Para Festas	0,00	290,01	290,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0105	001038	Madeiraira Tobias LTDA	0,00	186,17	186,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0106	001039	Harmonia Musical Ltda	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0108	001040	Polyvideo Comercio de Produtos Eletronicos LTDA	0,00	729,40	729,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0109	001044	Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas, Tit. Doc Prot. Tab 2 Notas	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	1.079,60	2.358,80	1.279,20	1.279,20
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	0,00	0,00	39.999,39	39.999,39	39.999,39
2.1.2.01.01.0119	000829	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	0,00	5.794,14	15.764,91	9.970,77	9.970,77
2.1.2.01.01.0138	000853	Executiva Office LTDA ME	0,00	40.550,00	40.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	342,72	342,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	45.707,50	68.177,50	22.470,00	22.470,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	167,36	167,36	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0166	000974	Antonio Celio De Almeida E Cia Ltda Me	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0167	000975	M T Martins e Cia Ltda Me	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0168	000976	Danilo Araujo Bittencourt	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	0,00	55.280,00	77.260,00	21.980,00	21.980,00
2.1.2.01.01.0170	000990	Bruno Alves do Santos	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0171	000991	Editora Raizes Ltda-Epp	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0172	000992	Divina Maria de Souza D3 Solucoes Eireli	0,00	53.288,00	53.288,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0173	000993	Alo Impressoras Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0174	000994	Fernando Leite de Morais	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0175	000995	Jeniane Toledo de Godoi - ME	0,00	12.916,00	12.916,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0176	000997	Via Varejo S/A	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	0,00	11.268,00	11.268,00	11.268,00
2.1.2.01.01.0178	001002	Lourivanda Paniago Passos Martins - Me	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	001004	Ailton Silva Santana	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	001005	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	8.397,96	11.360,86	2.962,90	2.962,90
2.1.2.01.01.0182	001006	Max Tur Turismo Ltda Epp	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0183	001007	Marcia De Araujo Gontijo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0184	001008	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0185	001009	Celso Nunes Da Silva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001010	Fernanda Teixeira Silva	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0187	001011	Caio de Moura Pontes	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0188	001012	Emerson Moreira Silva	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	436.717,57	772.242,25	335.524,68	335.524,68
2.1.2.01.01.0191	001015	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	0,00	3.767,50	7.535,00	3.767,50	3.767,50
2.1.2.01.01.0192	001016	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	0,00	1.300,00	1.800,00	500,00	500,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	802,30	802,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0194	001018	Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.01.0195	001019	Roberto Quirino dos Santos	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	0,00	34.676,00	64.676,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.01.0197	001022	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	001023	Guilhermina Reis Castro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0199	001024	Extintores Santa Helena Eireli - Me	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0200	001025	Lucas Paulo Silva Ferreira - Me	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0201	001026	Hotel Pacheco Ltda - ME	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	848,62	2.890,74	2.042,12	2.042,12
2.1.2.01.01.0203	001043	Acapu Hotel Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0204	001045	Bruno's Hotel Ltda - Me	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0205	001054	Argel Campos De Paula Silva	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	312.489,85	312.489,85	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0210	001061	Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME	0,00	101.739,97	101.739,97	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0212	001064	Masters Auditores Independentes S/S	0,00	0,00	13.739,64	13.739,64	13.739,64
2.1.2.01.01.0213	001065	Neo Print Informatica	0,00	1.105,00	1.265,00	160,00	160,00
2.1.2.01.01.0215	001089	Posto Pio XII LTDA	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00
2.1.2.01.01.0307	001057	Paulo Henrique Avelino Batista	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0319	001056	Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.01.2016	001090	Iris Decoracao Ltda	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	0,00	60.236,50	61.276,05	1.039,55	1.039,55
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	0,00	26.477,54	26.882,41	404,87	404,87
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	0,00	31.671,53	31.671,53	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	0,00	1.115,35	1.576,39	461,04	461,04
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	0,00	972,08	1.145,72	173,64	173,64
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	761.991,32	767.413,41	5.422,09	5.422,09
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	0,00	761.991,32	767.413,41	5.422,09	5.422,09
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	0,00	1.070.905,48	1.293.657,17	222.751,69	222.751,69
2.1.2.01.10.0001	000202	SALARIOS a Pagar	0,00	907.241,29	1.127.690,88	220.449,59	220.449,59
2.1.2.01.10.0003	000204	13º a Pagar	0,00	90.303,47	90.303,47	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	73.360,72	75.662,82	2.302,10	2.302,10
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	206.682,37	1.076.994,26	870.311,89	870.311,89

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	0,00	93.903,51	818.981,88	725.078,37	725.078,37
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	0,00	100.351,88	121.844,68	21.492,80	21.492,80
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	0,00	2.332,09	15.425,40	13.093,31	13.093,31
2.1.2.01.11.0004	000826	Juros e Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	110.306,41	110.306,41	110.306,41
2.1.2.01.11.0006	001049	FGTS Rescisório GRRF	0,00	10.094,89	10.435,89	341,00	341,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	3.094,09	158.616,27	462.211,83	303.595,56	306.689,65
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.670,04	4.483,04	112.817,92	108.334,88	111.004,92
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	315,03	8.349,66	8.034,63	8.034,63
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	961,12	11.316,40	10.355,28	10.355,28
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	230,85	12.589,83	41.345,73	28.755,90	28.986,75
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	1.489,73	29.121,89	27.632,16	27.632,16
2.1.2.01.12.0011	000827	Juros e Multas Incorridos a Pagar	193,20	193,20	16.585,38	16.392,18	16.585,38
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	0,00	0,00	68.372,59	68.372,59	68.372,59
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	0,00	101.793,53	126.869,19	25.075,66	25.075,66
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	8.349,66	9.147,99	798,33	798,33
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	28.441,13	32.910,32	4.469,19	4.469,19
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	0,00	0,00	5.374,76	5.374,76	5.374,76
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	200.165,93	385.043,21	184.877,28	184.877,28
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	28.888,50	162.601,82	133.713,32	133.713,32
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	4.103,65	42.296,64	38.192,99	38.192,99
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	1.239,07	12.768,77	11.529,70	11.529,70
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	154,85	1.596,12	1.441,27	1.441,27
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	123.962,53	123.962,53	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	31.209,27	31.209,27	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	9.429,35	9.429,35	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	1.178,71	1.178,71	0,00	0,00
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	18.751,94	18.751,94	0,00	0,00
2.1.2.01.14.0003	001051	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	18.751,94	18.751,94	0,00	0,00
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	0,00	955.419,88	955.419,88	955.419,88
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	0,00	51.692,50	51.692,50	51.692,50
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 ServiÃ§os e ComÃ©rcio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit SoluÃ§Ãµes em Tecnologia	0,00	0,00	32.037,28	32.037,28	32.037,28

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0005	001077	Solu?oes e Comercio	0,00	0,00	220.344,62	220.344,62	220.344,62
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda - Vigilância Armada	0,00	0,00	511.939,48	511.939,48	511.939,48
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loça?oes	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
2.1.2.01.17.0011	001083	Eduardo Francisco Dehira de Sa	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
2.1.2.01.17.0012	001091	Infoquality	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00
2.1.2.01.17.0013	001092	Emerson Moreira Silva	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.17.0014	001093	Jose Antonio	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	4.604.701,19	4.604.701,19	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	1.751.224,13	0,00	4.604.701,19	4.604.701,19	6.355.925,32
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.751.224,13)	4.604.701,19	0,00	4.604.701,19	(6.355.925,32)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	172.714.872,33	13.714.753,42	545.198,30	(13.169.555,12)	159.545.317,21
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	172.714.872,33	13.714.753,42	545.198,30	(13.169.555,12)	159.545.317,21
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	172.714.872,33	13.714.753,42	545.198,30	(13.169.555,12)	159.545.317,21
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	9.612,00	9.612,00	110.979,02	101.367,02	110.979,02
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	9.612,00	9.612,00	0,00	(9.612,00)	0,00
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	0,00	0,00	110.979,02	110.979,02	110.979,02
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	86.430.011,93	5.415.401,60	1.084,06	(5.414.317,54)	81.015.694,39
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(1.751.224,13)	4.604.701,19	0,00	4.604.701,19	(6.355.925,32)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(326.680,04)	810.700,41	1.084,06	809.616,35	(1.136.296,39)
2.9.1.02.04	000928	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	0,00	23.429,56	432.051,16	408.621,60	408.621,60
2.9.1.02.04.0001	000929	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	0,00	23.429,56	432.051,16	408.621,60	408.621,60
2.9.1.02.05	000956	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	86.275.248,40	8.266.310,26	1.084,06	(8.265.226,20)	78.010.022,20
2.9.1.02.05.0001	000957	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
2.9.1.02.05.0002	000958	(-) Despesas da Propria O.S.	(1.905.987,66)	7.455.609,85	0,00	7.455.609,85	(9.361.597,51)
2.9.1.02.05.0003	000959	(-) Baixas por Glosas	(326.680,04)	810.700,41	1.084,06	809.616,35	(1.136.296,39)
3	000270	RESULTADO	0,00	8.442.809,02	8.442.809,02	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	8.442.809,02	8.442.809,02	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.084,06	8.289.005,58	8.287.921,52	8.287.921,52
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	7.447.858,22	7.447.858,22	7.447.858,22

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.447.858,22	7.447.858,22	7.447.858,22
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gest?o 04/17-SED	0,00	0,00	7.447.858,22	7.447.858,22	7.447.858,22
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
3.2.1.02.01.0001	001021	Receita com Doacoes Pessoas Fisicas	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.739,90	5.739,90	5.739,90
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.739,90	5.739,90	5.739,90
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplica?es Financeiras	0,00	0,00	5.708,04	5.708,04	5.708,04
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	31,44	31,44	31,44
3.2.1.03.01.0003	001041	Receita C/ Arredondamento	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arrendamentos	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
3.2.1.04.01.0003	000961	Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.084,06	810.700,41	809.616,35	809.616,35
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	648.133,84	648.133,84	648.133,84
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	648.133,84	648.133,84	648.133,84
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	1.084,06	162.566,57	161.482,51	161.482,51
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	1.084,06	162.566,57	161.482,51	161.482,51
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	22.695,31	22.695,31	22.695,31
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	22.695,31	22.695,31	22.695,31
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	22.695,31	22.695,31	22.695,31
3.2.1.42	000906	RECEITA PROVIS?O P/ CONTING?NCIA RESCIS?RIA	0,00	0,00	1.981,67	1.981,67	1.981,67
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	0,00	0,00	1.981,67	1.981,67	1.981,67
3.2.1.42.01.0002	000909	Receita Provis?o Multa/ Rescis?o (art 480 clt)	0,00	0,00	1.981,67	1.981,67	1.981,67
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRI??O	0,00	8.441.724,96	153.803,44	8.287.921,52	8.287.921,52
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	0,00	2.526.429,79	29.773,20	2.496.656,59	2.496.656,59
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.715.798,56	15.959,95	1.699.838,61	1.699.838,61
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	1.420.203,66	0,00	1.420.203,66	1.420.203,66
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	162.907,38	2.187,43	160.719,95	160.719,95
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	132.687,52	13.772,52	118.915,00	118.915,00
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	796.799,99	13.272,71	783.527,28	783.527,28
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	560.492,70	764,96	559.727,74	559.727,74
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	42.296,65	4.103,65	38.193,00	38.193,00
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	31.209,27	4.050,73	27.158,54	27.158,54
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	111.940,74	0,02	111.940,72	111.940,72
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	12.768,76	1.239,07	11.529,69	11.529,69

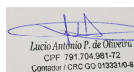
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	9.429,35	1.560,54	7.868,81	7.868,81
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	14.307,56	0,00	14.307,56	14.307,56
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	1.689,12	154,85	1.534,27	1.534,27
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	1.178,71	153,87	1.024,84	1.024,84
3.2.2.01.02.0012	000443	Pis s/ Ação Trabalhista	0,00	2,71	0,00	2,71	2,71
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	0,00	11.484,42	1.245,02	10.239,40	10.239,40
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	3.807,21	540,54	3.266,67	3.266,67
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	3.807,21	540,54	3.266,67	3.266,67
3.2.2.01.05	000911	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	0,00	10.024,03	0,00	10.024,03	10.024,03
3.2.2.01.05.0002	000913	Provisão Multa/ Rescisão	0,00	10.024,03	0,00	10.024,03	10.024,03
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	303.534,91	10.384,96	293.149,95	293.149,95
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.899,64	10.294,96	63.604,68	63.604,68
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	838,00	0,00	838,00	838,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	653,29	0,00	653,29	653,29
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	1.035,69	653,29	382,40	382,40
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	5.862,03	0,00	5.862,03	5.862,03
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	40.826,39	0,00	40.826,39	40.826,39
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	1.723,06	295,57	1.427,49	1.427,49
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	0,00	21.511,18	9.346,10	12.165,08	12.165,08
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	229.635,27	90,00	229.545,27	229.545,27
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	0,00	229.208,07	90,00	229.118,07	229.118,07
3.2.2.02.02.0006	001029	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	0,00	427,20	0,00	427,20	427,20
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	0,00	712,34	77,76	634,58	634,58
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	0,00	712,34	77,76	634,58	634,58
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	0,00	712,34	77,76	634,58	634,58
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.368.135,25	39.135,67	4.328.999,58	4.328.999,58
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	896.393,81	7.098,38	889.295,43	889.295,43
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	896.393,81	7.098,38	889.295,43	889.295,43
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	3.120.545,40	32.037,29	3.088.508,11	3.088.508,11
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	0,00	878.883,83	0,01	878.883,82	878.883,82
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	827,69	0,00	827,69	827,69
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	0,00	94.676,00	0,00	94.676,00	94.676,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	0,00	212.866,74	0,00	212.866,74	212.866,74
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	3.482,30	0,00	3.482,30	3.482,30
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	0,00	23.923,00	0,00	23.923,00	23.923,00
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	222.144,62	0,00	222.144,62	222.144,62
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	0,00	769.679,52	32.037,28	737.642,24	737.642,24
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	0,00	505,68	0,00	505,68	505,68
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	800.251,02	0,00	800.251,02	800.251,02
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	85.635,00	0,00	85.635,00	85.635,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	262.854,38	0,00	262.854,38	262.854,38
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	0,00	32.037,28	0,00	32.037,28	32.037,28
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	82.800,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	0,00	6.788,00	0,00	6.788,00	6.788,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	11.360,86	0,00	11.360,86	11.360,86
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	0,00	125.227,50	0,00	125.227,50	125.227,50
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	4.640,74	0,00	4.640,74	4.640,74
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	88.341,66	0,00	88.341,66	88.341,66
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	26.113,33	0,00	26.113,33	26.113,33
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	52.210,00	0,00	52.210,00	52.210,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	0,00	10.018,33	0,00	10.018,33	10.018,33
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	76.912,85	442,13	76.470,72	76.470,72
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	76.912,85	442,13	76.470,72	76.470,72
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	0,00	28.322,41	91,15	28.231,26	28.231,26
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	31.671,53	295,98	31.375,55	31.375,55
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	1.355,62	0,00	1.355,62	1.355,62
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	15.563,29	55,00	15.508,29	15.508,29
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	3.115,72	50,00	3.065,72	3.065,72
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	1.200,00	50,00	1.150,00	1.150,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	0,00	1.200,00	50,00	1.150,00	1.150,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	1.915,72	0,00	1.915,72	1.915,72
3.2.2.06.02.0005	000978	Hospedagem	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00
3.2.2.06.02.0007	000980	Combustíveis	0,00	280,72	0,00	280,72	280,72
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.695,70	630,72	4.064,98	4.064,98
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.695,70	630,72	4.064,98	4.064,98
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	0,00	4.064,98	0,00	4.064,98	4.064,98
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	630,72	630,72	0,00	0,00
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	137.815,95	0,01	137.815,94	137.815,94
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	137.815,95	0,01	137.815,94	137.815,94
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	137.815,88	0,00	137.815,88	137.815,88
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,00	0,07	0,01	0,06	0,06
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	3.897,73	124,95	3.772,78	3.772,78
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	685,95	0,00	685,95	685,95
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	383,67	0,00	383,67	383,67
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	0,00	292,10	0,00	292,10	292,10
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	0,00	10,18	0,00	10,18	10,18
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	124,95	124,95	0,00	0,00
3.2.2.09.02.0001	000538	Ipva	0,00	124,95	124,95	0,00	0,00
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	3.086,83	0,00	3.086,83	3.086,83
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	630,72	0,00	630,72	630,72
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	2.206,11	0,00	2.206,11	2.206,11

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	183.079,00	72.099,98	110.979,02	110.979,02
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	142.529,00	72.099,98	70.429,02	70.429,02
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	101.739,97	72.099,98	29.639,99	29.639,99
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	40.789,03	0,00	40.789,03	40.789,03
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	40.550,00	0,00	40.550,00	40.550,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Movéis e Utensílios	0,00	40.550,00	0,00	40.550,00	40.550,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	0,00	810.700,41	1.084,06	809.616,35	809.616,35
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	648.133,84	0,00	648.133,84	648.133,84
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	648.133,84	0,00	648.133,84	648.133,84
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	162.566,57	1.084,06	161.482,51	161.482,51
3.2.2.40.02.0001	000797	Custos de Glosas Vigilancia Humana	0,00	157.803,45	0,00	157.803,45	157.803,45
3.2.2.40.02.0005	000944	Custos de Glosas Combustivel	0,00	318,80	0,00	318,80	318,80
3.2.2.40.02.0008	000947	Custos de Glosas Agua	0,00	267,62	0,00	267,62	267,62
3.2.2.40.02.0009	000948	Custos de Glosas Telefonia Fixa	0,00	172,93	0,00	172,93	172,93
3.2.2.40.02.0010	000949	Custos de Glosas Telefonia Movei	0,00	1.305,53	1.084,06	221,47	221,47
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	0,00	2.698,24	0,00	2.698,24	2.698,24
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	22.695,31	0,00	22.695,31	22.695,31
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	22.695,31	0,00	22.695,31	22.695,31
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	22.695,31	0,00	22.695,31	22.695,31

RESUMO

ATIVO	163.072.067,31
PASSIVO	163.072.067,31
	0,00
RECEITAS	8.287.921,52
DESPESAS	8.287.921,52
	0,00



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador CRC - GO 013331



CENTEDUC
CNPJ: 22.579.469/0002-40
Fernando Landa Sobral
Diretor Administrativo 0160

Fernando Landa Sobral
Presidente