



**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE -
IBRACEDS- CONTRATO DE GESTÃO 03/2017**

CNPJ 11.067.643/0001-79

Demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Balancos patrimoniais

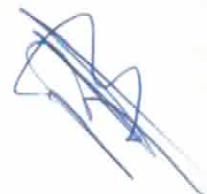
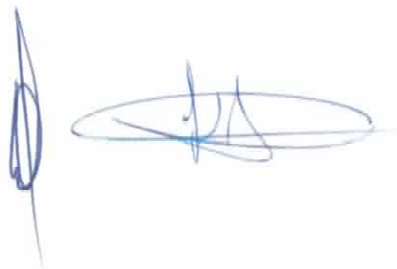
Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações de resultado abrangente

Demonstrações do fluxo de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras



INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios de 2017 e 2016

[Em Real]

ATIVO	Notas	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	Notas	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE							
Disponibilidade de Projetos c/ Restrição		1.061.179,70	-	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição		1.486.514,50	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	nota 4.1	1.061.179,70	-	Fornecedores	nota 4.3	776.198,27	-
Creditos de Projetos c/ Restrição		425.334,80	-	Serviços Básicos a Pagar	nota 4.4	13.514,16	-
Clientes	nota 4.2	422.244,06	-	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	nota 4.5	570.893,11	-
Adiantamentos de Fornecedor	nota 4.2	854,11	-	Obrigações Fiscais	nota 4.6	125.908,96	-
Adiantamentos de Folha	nota 4.2	341,73	-				
Tributos a Recuperar	nota 4.2	1.894,90	-				
Total do Ativo Circulante		1.486.514,50	-	Total do Passivo Circulante		1.486.514,50	-
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 4.7	-	-
TOTAL DO ATIVO		1.486.514,50	-	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.486.514,50	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

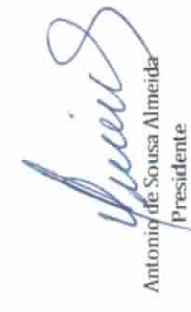


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/0-8

Goiania, 31 de Dezembro de 2017



Raimundo Barros de Almeida
Tesoreroiro



Antonio de Sousa Almeida
Presidente

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO**

Exercícios de 2017 e 2016

(Em Real)

	Notas	31/12/2017	31/12/2016
Receita com Atividades Operacionais		5.314.997,53	-
Receitas Do Contrato de Gestão 01/2017	nota 5.1	5.314.996,15	
(-)Tributos s/ Receitas		-	
Doações Recebidas		1,38	
Receitas/Despesas com Glosas		-	-
Receitas com Glosas	nota 5.2	441.213,59	
Despesas com Glosas	nota 5.2	(441.213,59)	
Receitas/Despesas com Gratuidades		-	-
Receitas com Gratuidades	nota 5.3	58.133,33	
Despesas com Gratuidades	nota 5.3	(58.133,33)	
Custos/Despesas com Atividades		(5.292.835,40)	-
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	nota 5.4	(1.528.203,84)	
Material de Consumo	nota 5.5	(42.576,09)	
Despesas Gerais		(412,21)	
Serviços de Terceiros Pessoa Física		(120.523,85)	
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		(2.303.223,54)	
Locações		(1.163.847,22)	
Serviços de Manutenção		(21.949,05)	
Serviços Públicos		(52.393,42)	
Díárias e Viagens		(48.007,19)	
Tributos e Taxas		(1.395,99)	
Bens Permanentes de Projetos	nota 5.6	(10.303,00)	
Resultado Bruto		22.162,13	-
(Despesas) Receitas Operacionais		0,01	-
Outras Receitas	nota 5.1	0,01	
Provisão para Contingências		-	
Provisão para Demandas Judiciais		-	
Resultado Operacional		22.162,14	-
Resultado Financeiro Líquido		(22.162,14)	-
Receitas Financeiras	nota 5.1	20.546,62	
Despesas Financeiras		(42.708,76)	
Superávit do Exercício		(0,00)	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017



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



Raimundo Barros de Almeida
Tesooureiro



Antonio de Sousa Almeida
Presidente



INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Nos Exercícios findos em 31 de dezembro 2017 e 2016

(Em Real)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

Raimundo Barros de Almeida
Tesoureiro

Antonio de Sousa Almeida
Presidente



INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

Exercícios de 2017 e 2016

(Em Real)

	31/12/2017	31/12/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) Redução Créditos de Projetos c/ Restrição	(425.334,80)	
(Aumento) Redução Clientes	(422.244,06)	
(Aumento) Redução Adiantamentos de Fornecedor	(854,11)	
Aumento (Redução) Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	1.486.514,50	
Aumento (Redução) Fornecedores	776.198,27	
Aumento (Redução) Serviços Básicos a Pagar	13.514,16	
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	570.893,11	
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	125.908,96	
Aumento (Redução)	-	
Aumento (Redução)	-	
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.061.179,70	-
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	-	-
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.061.179,70	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.061.179,70	-
Disponibilidade Líquida no Fim do Exercício	1.061.179,70	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

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

Raimundo Barros de Almeida
Tesoureiro

Antonio de Sousa Almeida
Presidente



INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios de 2017 e 2016

(Em Real)

	31/12/2017	31/12/2016
Resultado do Exercício	-	-
Resultado Abrangente	-	-
Resultado Abrangente do Período	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

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

Raimundo Barros de Almeida
Tesoureiro

Antonio de Sousa Almeida
Presidente

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais1,00)

1) Contexto operacional

O Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACES, constitui em uma associação com personalidade jurídica de direito privado, com finalidades não lucrativas, tendo sede e foro na Rua 19, Qd. 23 Lt.06 Setor Marechal Rondon, Goiânia/GO, CEP 74.560-460. Iniciada suas atividades em 04/05.2009, O IBRACEDS possui Prazo de duração para suas atividades operacionais indeterminadas. A fim de cumprir seus objetivos e finalidades sociais, o Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS, estruturará para o gerenciamento, quantas unidades operacionais forem necessárias e tempo objetivo:

Promover seminários, palestras, cursos, shows, musicais, teatrais, culturais e atividades correlatas, visando à difusão da cultura e do conhecimento científico;

Promover e estimular o estudo das ciências e da cultura em todos os seus campos, propiciando a difusão do conhecimento científico e cultural;

Promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos;

Promover e incentivar ações e cursos que possam contribuir para melhoria e preservação do meio ambiente;

A prestação de serviços de gestão à saúde, com enfoque interdisciplinar, aos atendimentos integrais nos âmbitos ambulatoriais, internações clínicas e cirúrgicas de caráter eletivo, urgência ou emergência;

Gerenciamento de espaços educativos, culturais, esportivos, ambientais e hospitalares;

A formação, capacitação de leigo, orientação e o aperfeiçoamento de profissionais, de nível médio e superior, para o desempenho de ações de controle e tratamento da saúde, baseados na ética humanística dos princípios da medicina;

Intercâmbio para o desenvolvimento apreendidos no seu campo de atuação, isoladamente ou em colaboração com os poderes públicos ou entidades particulares com fins econômicos e não econômicos;

Exercer atividades remuneradas nos campos da educação, cultura, médicos, cirúrgicos e hospitalares em geral, com propósito de haver aportes de recursos financeiros às atividades assistenciais não remuneradas, quando desenvolvidas sem parceria com os poderes públicos;

A realização de campanhas educativas de conscientização e orientação da sociedade em face de agentes biológicos, psicológicos e sociais causados por malefícios fisiopatológicos;

Assessorar a pesquisa científica do ensino e treinamento educacional e cultural visando o desenvolvimento de novas tecnologias, aperfeiçoamentos, formação e o treinamento de profissionais da área da saúde, educação, esporte e cultura, inclusive com o oferecimento de estágios para os profissionais nas áreas e atuação do IBRACEDS e correlatas, bem como residência médica hospitalar;

A divulgação das informações e dos conhecimentos técnicos e científicos, relacionadas a produção cultural e coligir textos de autores diversos às áreas de finalidades deste estatuto;

Incentivar e financiar ações de tratamentos preventivos para dependências dependentes químicos em ambientes de internação, bem como acompanhamento, tratamento e orientação aos familiares de pessoas com dependência.

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

Estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a consecução dos presents objetivos;

Promover projetos e ações que visem à preservação, bem como a recuperação de áreas degradadas no meio ambiente urbano e rural, bem como a proteção da identidade física, social e cultural de agrupamentos urbanos com recursos próprios ou advindos de convênios ou outras formas jurídicas possíveis;

Estimular e dedicar esforços, investimentos e incentivos para a criação de projetos similares em outras unidades federativas no país e no exterior;

Exploração de serviços na área de informática e telemedicina;

Fornecimento e locação de mão-de-obra, prestação de serviços compartilhados de assistência técnica especializada ou não, mesmo em caráter temporário, gestão de agências de atendimento, nas atividades técnicas, administrativas, operação de meses de atendimentos eletrônicos, maquinários elétricos de pessoas.

Serviços de análise de sistemas, digitação e digitalização, transcrição e processamento de dados; programas de gerenciamento de projetos de tecnológico e informática empresariais, coleta de dados, informações através de pesquisa informática empresariais, coleta de dados, informações através de pesquisa informatizada, desenvolvimento de software e sistemas específicos;

Consultoria e assessorial em áreas tecnológicas, locação, manutenção e comercialização de programas para computador;

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;

Promover o Desenvolvimento Tecnológico, Desenvolvimento Científico e Educação profissional e tecnológico, Desenvolvimento Científico e Educação profissional e tecnológica para as instituições associadas;

Assistência técnica e extensão rural;

O instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS, de acordo com lei Estadual nº 15.503/05, e suas alterações posteriores, celebrou o contrato de gestão 03/2017-SED, objeto do Edital de Chamamento Público nº 05/2016-SED, para administrar os equipamentos públicos integrantes do LOTE 01 da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional de Goiás sob o número CNPJ 11.067.643/0002-50.

As presentes demonstrações financeiras são relativas ao Contrato de Gestão 03/2017.

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 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

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

com a NBC TG 1000 (CPC/PME) Contabilidade para pequenas e Médias Empresas. A moeda funcional utilizada é o real estando todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais.

2.2. Incertezas quanto a Continuidade das atividades

No momento o Ibraceds, esta suspenso de suas atividades, e se encontra com um processo ativo no ministério publico, sobre a sua continuidade.

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, 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 IBRACEDS, 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 possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico, remunerando tão somente da Diretoria Executiva, conforme previsão legal. Desta forma, o Instituto não concede nenhum tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

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) Subvenção governamental

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para a entidade em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.

As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma:

- I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos;
- II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas;
- III) As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas no passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.

Ressalta-se é prática o registro no passivo em rubrica de subvenção a apropriar dos valores destinados a cobrir gastos com custos rescisórios do Contrato de Gestão, tais como (a) indenizações a empregados (aviso prévio em demissão sem justa causa, multa rescisória do FGTS e demais encargos rescisórios); (b) terceiros em eventual interrupção do contrato de gestão, em consonância com a NBC TG 25 (R1) – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Entretanto, atualmente essas contingências não são objeto de provisão, porque os mesmos não atendem atualmente todos os critérios de reconhecimento preconizados pelo item 14 da NBC TG 25 -R1.

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, estão devidamente 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.

j) Segregação de Recursos próprios e de terceiros

O Balanço Contábil Anual referente exclusivamente a movimentação financeiro, contábil e patrimonial do Contrato de Gestão 03/2017-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.

l) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

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) Principais grupos das Demonstrações Financeiras

O Ibraceds 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 do da OS + Gastos do Estado Contratante.

4) Principais grupos das Demonstrações Financeiras

4.1) Caixa e equivalentes de caixa – com restrição

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	31/12/2017	31/12/2016
Bancos Conta Movimento	1.043.215,37	
Depositos em Trânsito	1.020,00	
Banco Conta Poupança	16.944,33	
Total	1.061.179,70	

A aplicação financeira é mantida na Caixa Economica Federal em Aplicação FI Renda Fixa Simples Longo Prazo, e traz uma rentabilidade anual média de 8,4543% ou mensal 0,4188%.

4.2) Créditos de Projetos c/ Restrição

Nesta conta estão escriturados todos os valores de recebíveis do contrato de gestão junto a SED bem como de adiantamentos e tributos a recuperar, a serem realizados no exercício de 2018 e estando detalhados conforme quadro abaixo.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	422.296,00	
Adiantamentos a Fornecedores	854,11	
Adiantamentos de Folha	341,73	
Sub total de Adiantamentos	423.491,84	
Tributos a Recuperar	1.894,90	
Total	425.386,74	0,00

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

4.3) Passivo Circulante / Exigibilidades de Projetos c/ Restrição - Fornecedores

Nesta conta estão escriturados todos os débitos em aberto com fornecedores, os quais são individualizados em contas próprias para cada fornecedor nos controles contábeis e financeiros.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Fornecedores	776.198,27	
Total	776.198,27	0,00

4.4) Serviços Básicos a Pagar

Nesta conta estão escriturados os serviços básicos a pagar conforme discriminados na tabela abaixo.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Energia	12.562,30	
Telefone	951,86	
Total	13.514,16	0,00

4.5) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

As obrigações trabalhistas e previdenciárias, estão discriminadas conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Autonomos a Pagar	49.309,44	
Salários à Pagar	18.981,48	
13º à Pagar	0,00	
Rescisão a Pagar	315.483,22	
Inss de Folha à Recolher	124.420,12	
Fgts à Recolher	0,00	
Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	1.202,50	
FGTS Rescisório (GRFC)	54.389,05	
Sindicato	91,00	
Juros incorridos a pagar	7.016,30	
Total	570.893,11	0,00

4.6) Obrigações Fiscais

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

Conta	31/12/2017	31/12/2016
IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	4.801,64	
IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	667,56	
IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	4.546,49	
ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	48.790,70	
IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	0,00	
CSRF a Recolher Darf 5952	8.597,59	
IRRF s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	8.953,71	
INSS Retido a Recolher GPS 2631	47.361,37	
Juros/Multas Incorridos a Pagar	2.189,90	
Total	126.099,81	0,00

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

4.7) 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 quadros abaixo:

5.1) Receitas

Receitas com Atividades Operacionais

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Receita do Contrato de Gestão	5.314.996,15	
(+) Receitas com Doações	1,38	
(+) Outras Receitas	0,01	
(=) Receita Total em 2017	5.314.997,54	

Receitas Financeiras

(+) Rendimentos de Aplicações	20.535,92	
(+) Descontos Obtidos	10,70	
(=) Total	20.546,62	

5.2) Receitas/Despesas com Glosas

Para efeito de divulgação dos custos totais com as unidades administradas pelo Ibraceds, conforme demonstrativo apresentado formalmente pela SED, foram apropriadas contabilmente as glosas com despesas pagas diretamente pelo Estado de Goiás, no montante de R\$ 411.213,95, gastos em diversas rubricas conforme quadros abaixo:

Conta	2017	2016
Receitas com Glosas	411.213,95	
(-) Despesas com Glosas	-411.213,95	

Distribuição por Rubrica conforme planilha oficial da SED

Rubrica	2017	2016
Pessoal e Encargos	221.808,28	
Vigilância Humana	202.890,15	
Vigilância Eletrônica	-	
Serviços Gerais	-	
Serviços de Dedetização	2.118,09	
Combustível	2.555,95	
Manutenção Veicular	-	

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE – IBRACEDS CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

Energia	-	
Água	1.496,78	
Telefonia Fixa	2.483,62	
Telefonia Móvel	153,24	
Cópias e Impressões	5.941,24	
Pacote de Dados/Internet	1.766,24	
(=) Total	441.213,59	

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	31/12/2017	31/12/2016
Receitas com Gratuidades	58.133,33	
(-) Despesas com Gratuidades	-58.133,33	
(=) Diferença	0,00	0,00

5.4) Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

O grupo de Custo total de pessoal inclui 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 conta própria de receita e nos grupos não circulantes do ativo e passivo.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Salários e Ordenados	1.016.730,23	
Encargos Sociais	371.675,51	
Provisões Trabalhistas	139.798,10	
Total	1.528.203,84	0,00

5.5) Materiais de Consumo

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Material de Consumo	30.264,24	
Insumos Didáticos Pedagógicos	12.311,85	
Total	42.576,09	0,00

6) Eventos Subsequentes

Não houveram eventos, desde 31/12/2017 até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis às demonstrações apresentadas

7) Outras Informações

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 realizar e do saldo orçamentário x despesas executadas, conforme demonstrado a seguir:

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE – IBRACEDS CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

7.1) Ativo/Passivo Compensado - Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão

Nesta conta estão escriturados todos os bens de natureza permanente, recebidos do Estado, bem como os adquiridos com recursos do contrato de Gestão 03/2017 – SED e para os quais a OS deve devolver ao final do contrato.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Bens do Estado de Goias recebidos em comodato	5.370,00	
Bens adquiridos com recursos contrato de gestão	10.303,00	
Total	15.673,00	0,00

7.2) Ativo/Passivo Compensado - Provisão Contingenciais de Rescisão:

Embora os valores relativos a provisão para riscos rescisórios do Contrato de Gestão 03/2017, não sejam contabilizados, conforme comentado na nota 3h, objetivando dar ampla divulgação, informamos que o montante estimado desses custos em 31/12/2017 é da ordem de R\$ 0,00.

7.3) Ativo/Passivo Compensado - Saldo Contratual do Contrato de Gestão a Receber

Este grupo demonstrato o saldo de repasse a receber em função do valor contratual e dos repasses recebidos somado as glosas de cada mês de referencia.

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER

Exercício de 2017

(Em Real)

RUBRICAS	VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO E DOS REPASSES RECEBIDOS	GLOSAS DE GASTOS FEITOS PELA SED	TOTAL	SALDO DE CONTRATUAL A RECEBER	%
1	2	3	4	5	6
Orçamento do Contrato de Gestão					
Orçamento Inicial conforme contrato	78.667.582,50				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
Orçamento Ajustado	78.667.582,50	-	-	78.667.582,50	100,00%
(-) Repasses Recebidos e Glosas do Contrato de Gestão					
1 04/2017		-	-	78.667.582,50	100,00%
2 05/2017 - mês primeiro repasse do	1.131.042,83	101.410,91	1.232.453,74	77.435.128,76	98,43%
3 06/2017	-	96.793,81	96.793,81	77.338.334,95	98,31%
4 07/2017	-	104.900,75	104.900,75	77.233.434,20	98,18%
5 08/2017	-	38.183,61	38.183,61	77.195.250,59	98,13%
6 09/2017	1.083.344,29	25.212,03	1.108.556,32	76.086.694,27	96,72%
7 10/2017	-	23.585,49	23.585,49	76.063.108,78	96,69%
8 11/2017	697.040,70	23.269,61	720.310,31	75.342.798,47	95,77%
9 12/2017	1.981.324,27	27.857,38	2.009.181,65	73.333.616,82	93,22%
Totais	4.892.752,09	441.213,59	5.333.965,68		
	6,22%	0,56%	6,78%		

Saldo de Repasse a Receber (2/14 - 2/38 - 3/38)

73.333.616,82 93,22%

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE – IBRACEDS CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

7.4) Ativo/Passivo Compensado - Saldo de Orçamentário do Contrato de Gestão (Valor Contratual x Despesas Executadas x Glosas)

Este grupo é contabilizado com o foco de demonstrar o valor contratual e o saldo a aplicação na execução do objeto contratual.


CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS

Exercício de 2017

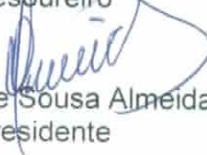
(Em Real)

RUBRICAS	APLICAÇÃO DA OS COM RECURSOS DO CG	GLOSAS DE GASTOS EXECUTADOS E PAGOS PELA SED	TOTAL APLICADO	SALDO ORÇAMENTARIO	%
1	3	4	5	6	7
Orçamento do Contrato de Gestão				-	
Orçamento Inicial conforme contrato	78.667.582,50				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
Orçamento Ajustado	78.667.582,50	-	-	78.667.582,50	100,00%
(-) Despesas do Contrato de Gestão					
1 04/2017		-	-	78.667.582,50	100,00%
2 05/2017 - mês primeiro repasse do CG	26.388,57	101.410,91	127.799,48	78.539.783,02	99,84%
3 06/2017	126.235,27	96.793,81	223.029,08	78.316.753,94	99,55%
4 07/2017	830.105,22	104.900,75	935.005,97	77.381.747,97	98,37%
5 08/2017	343.163,65	38.183,61	381.347,26	77.000.400,71	97,88%
6 09/2017	1.106.015,24	25.212,03	1.131.227,27	75.869.173,44	96,44%
7 10/2017	646.117,06	23.585,49	669.702,55	75.199.470,89	95,59%
8 11/2017	791.071,96	23.269,61	814.341,57	74.385.129,32	94,56%
9 12/2017	1.445.899,18	27.857,38	1.473.756,56	72.911.372,76	92,68%
Total Aplicado	5.314.996,15	441.213,59	5.756.209,74		
	6,76%	0,56%	7,32%		
Saldo Orçamentário (3/14 - 5/38)				72.911.372,76	92,68%

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013831/O-8


Raimundo Barros de Almeida
Tesoureiro


Antonio de Sousa Almeida
Presidente

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000008 - 11101020001 - CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
29/05/2017	2.1.2.01.31.0001	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 2017.0002	1.131.042,83		1.131.042,83
29/05/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - Aplicação Financeira		1.131.042,00	0,83
29/05/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Debito cesta PJ		0,83	0,00
30/05/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	74,17		74,17
30/05/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias CEF DB CEST PJ		74,17	0,00
01/06/2017	9.1.1.01.01.0004	1032 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	1.131.018,12		1.131.018,12
01/06/2017	9.1.1.01.01.0005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - Aplicação Financeira		1.131.018,12	0,00
06/06/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	58,06		58,06
06/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA		58,06	0,00
27/09/2017	2.1.2.01.31.0001	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 2017.0002 REF. PARC MAIO / 2017	1.083.344,29		1.083.344,29
27/09/2017	9.1.1.01.01.0005	CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas TRANSFERENCIA VIA TEV MATRIZ P/ FILIAL		1.000.000,00	83.344,29
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		79,00	83.265,29
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		79,00	83.186,29
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		42,00	83.144,29
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		36,50	83.107,79
28/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	0,01		83.107,80
28/09/2017	9.1.1.01.01.0005	CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas TRANSFERENCIA PARA CONTA FILIAL		83.107,80	0,00
13/11/2017	2.1.2.01.31.0001	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 2017.0002 PARCELA JUNHO/2017	697.040,70		697.040,70
13/11/2017	9.1.1.01.01.0005	CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas TRANSFERENCIA CONTA FILIAL		697.040,70	0,00
11/12/2017	2.1.2.01.31.0001	IBRACEDS CONTA MATRIZ - RECEBIMENTO DE REPASSE	695.281,01		695.281,01
11/12/2017	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		695.281,01	0,00
28/12/2017	2.1.2.01.31.0001	IRACEDS RECEBIMENTO DE REPASSE	1.286.043,26		1.286.043,26
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.157.400,00	128.643,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		128.643,26	0,00
SALDO FINAL			6.023.902,45	6.023.902,45	0,00

CONTA: 000010 - 11101030001 - CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2017	9.1.1.01.01.0003	MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES MÊS 05/2017.	1.131.042,00		1.131.042,00
30/05/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Tarifas Bancarias DEBITO CESTA PJ		74,17	1.130.967,83
30/05/2017	3.2.2.07.01.0004	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF DESCONTADO NA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO CEF.		0,02	1.130.967,81
31/05/2017	3.2.1.03.01.0001	Rendimento aplicação	926,67		1.131.894,48
31/05/2017	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892		9,73	1.131.884,75
01/06/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANFERENCIA DA CONTA MATRIZ PARA A FILIAL.		1.131.018,12	866,63
01/06/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2017.		1.258,02	(391,39)
01/06/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DIA 06/2017.		21,72	(413,11)
06/06/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58,06	(471,17)
06/06/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,09	(471,26)
30/06/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO REF. A 06/2017.	471,27		0,01
28/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DE APLICAÇÃO REF. A SALDO RESIDUAL DO MÊS 05/2017		0,01	0,00
SALDO FINAL			1.132.439,94	1.132.439,94	0,00

CONTA: 000215 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2017	9.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO CHEQUE 900001	1.500,00		1.500,00
26/06/2017	1.1.2.01.02.0003	RAQUEL GOMES DA SILVA - Despesas diversas SERVIÇO DE DIARISTA		110,00	1.390,00
26/06/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 008/2017 NFE 5897		29,40	1.360,60
26/06/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 007/2017 NF 5886		17,64	1.342,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2017	2.1.2.01.01.0015	GPM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Material de Limpeza e Conservação IBR 014/2017 NF 033300		608,00	734,96
30/06/2017	2.1.2.01.01.0014	TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 016/2017 NF 0212		360,00	374,96
03/07/2017	2.1.2.01.01.0014	TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 018/2017 NF 0213		60,00	314,96
03/07/2017	2.1.2.01.01.0079	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas IBR 017/2017 - NF 5795		34,00	280,96
04/07/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 009/2017 - NF 5920		35,28	245,68
05/07/2017	3.2.2.06.01.0001	RESTITUIÇÃO VALOR DIARIA NÃO UTILIZADO	10,00		255,68
05/07/2017	3.2.2.06.02.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres GEFIN 002A		80,00	175,68
05/07/2017	2.1.2.01.01.0026	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas NF 6325 EXAME ADMISSIONAL FUNCIONÁRIA CLEICIA LIMA DA SILVA		38,60	137,08
13/07/2017	1.1.1.02.02.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA ROTATIVO ENTRADA CHEQUE 900003	1.860,00		1.997,08
13/07/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 028/2017 NF 5975		78,40	1.918,68
13/07/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 020/2017 NF 5957		34,00	1.884,68
13/07/2017	2.1.2.01.01.0027	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 027/2017 - NF 8981		19,00	1.865,68
13/07/2017	2.1.2.01.01.0079	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas IBR 026/2017 NF 5802		18,00	1.847,68
20/07/2017	2.1.2.01.01.0028	VITAL ALVES LEITE - Despesas diversas IBR 041/2017 NF 0098		200,00	1.647,68
24/07/2017	2.1.2.01.01.0029	VIDRAÇARIA MONTEIRO - Despesas diversas IBR 049/2017- NF02115		100,00	1.547,68
24/07/2017	2.1.2.01.01.0027	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 050/2017 NF 8991		22,50	1.525,18
24/07/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 045/2017 - NF 5993		17,64	1.507,54
28/07/2017	2.1.2.01.01.0030	REDE STORE - Despesas diversas IBR 062/2017 CUPON FISCAL 3574725		14,16	1.493,38
08/08/2017	3.2.2.06.02.0007	AUTO POSTO FAMA - Despesas diversas IBR 090/2017 - CUPON FISCAL 370715		199,80	1.293,58
08/08/2017	2.1.2.01.01.0027	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas Compra de materiais em caráter de urgência em ferragista mais próxima, atendendo as necessidades da sede. NF 9007		29,40	1.264,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2017	2.1.2.01.01.0086	Pagamento -ECT - Despesas c/ Correios IBR 091/2017 TICKET 1343528956		8,50	1.255,68
16/08/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Outras Despesas c/ Viagem SUAFIN 007/2017 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM. PEDÁGIO: CUPON 481095.....R\$ 7,00 PEDÁGIO: CUPON 488144.....R\$ 7,00 COMBUSTÍVEL CUPON FISCAL 371847.....R\$ 203,52 COMBUSTÍVEL CUPON FISCAL 371847.....R\$ 128,65 TOTAL..... ..R\$ 346,17		346,17	909,51
16/08/2017	2.1.2.01.01.0080	SEFAZ GO - Despesas diversas PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL IBR 089/2017 DOC Nº 12602541722803951		110,00	799,51
21/08/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais SUAFIN 013/2017		435,78	363,73
21/08/2017	2.1.2.01.01.0063	TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Insumos baixo custo IBR 093/2017 - NF 12437		130,26	233,47
23/08/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA DE GOIANIA - Despesas diversas IBRACEDS - ESPONTANEO IBR 100/2017		1,71	231,76
24/08/2017	2.1.2.01.12.0004	ISS RETIDO NA FONTE - REF 07/2017 - PARCELA 02		6,98	224,78
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Suprimento de Caixa CAIXA ROTATIVO	1.776,50		2.001,28
25/08/2017	3.2.2.06.02.0007	AUTO POSTO NOVA AMERICA - Despesas diversas GEFIN 002/2017 - CUPON FISCAL142295		223,00	1.778,28
25/08/2017	3.2.2.06.02.0007	AUTO POSTO CONTINENTAL - Despesas diversas GEFIN 003/2017 CUPON FISCAL 5926		111,00	1.667,28
25/08/2017	3.2.2.06.02.0007	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas diversas IBR 108/2017 NF 281653 CARTORIO		72,58	1.594,70
28/08/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais SUAFIN 021/2017		272,40	1.322,30
29/08/2017	2.1.2.01.01.0067	T & T AUTO POSTO LTDA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 022/2017 CUPON FISCAL 0489		132,01	1.190,29
29/08/2017	2.1.2.01.01.0027	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 107/2017 NF 9028		18,00	1.172,29
06/09/2017	9.1.1.01.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA CEF 900009	957,00		2.129,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2017	3.2.2.06.02.0005	IBRACEDS CONTA FILIAL - Despesas c/ Gasolina GEFIN 010/2017 CUPONS FISCAIS: AUTO POSTO FAMA.....R\$ 154,82 - CUPON 376923 -10/08/2017 MALUMAR COMBUSTÍVEIS.....R\$ 102,21 - CUPON 355684 - 30/08/2017 M5 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS.....R\$ 119,16 - CUPON 014268 - 29/08/2017 POSTO PAPA LÉGUAS.....R\$ 119,99 - CUPON 370269 - 28/08/2017 CONCEBRA - PEDÁGIO.....R\$ 5,30 - CUPON 001699 - 30/08/2017		501,28	1.628,01
06/09/2017	3.2.2.06.02.0008	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem SUAFIN 024/2017 ABASTECIMENTO: Posto Boca de Lobo - 31/08/2017 - Cupon fiscal nº 2556 - R\$ 130,03 - CNPJ: 04.051.586/0001-74 Gascom- 01/10/2017 - Cupon fiscal nº 145115 - R\$ 149,00 - CNPJ: 08.962/975/0001-02 MF Combustíveis..... - 01/09/2017 - Cupon fiscal nº 37325 - R\$ 150,00 - CNPJ: 01.560.918/0001-58 PEDAGIO: CONCEBRA: Data: 04/09/2017 - R\$ 3,60 - Nº Recibo: 2002091504525536 CONCEBRA: Data: 05/09/2017 - R\$ 3,60 - Nº Recibo: 2002661504642670 CONCEBRA: Data: 31/08/2017 - R\$ 7,00 - Nº Recibo: 497036 CONCEBRA: Data: 01/09/2017 - R\$ 5,30 - Nº Recibo: 1001101504298901 CONCEBRA: Data:01/09/2017 - R\$ 3,90 - Nº Recibo: 2002171504301123 CONCEBRA: Data: 31/08/2017 - R\$ 5,30 - Nº Recibo: KTV9HFQR4434		457,03	1.170,98
06/09/2017	3.2.2.06.02.0005	IBRACEDS CONTA FILIAL - Despesas c/ Gasolina GEFIN 011/2017 CUPONS FISCAIS: POSTO VALE DA LUA LTDA.....R\$ 131,42 - CUPON - 91020 - 31/08/2017 POSTO PEQUI LTDA.....R\$ 112,50 - CUPON - 213991 - 01/09/2017 PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 3,90 - CUPON - 2002661504286533 - 01/09/2017 PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 3,90 - CUPON - 2002661504121210 - 30/08/2019 PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 5,30 - CUPON - 1001101504280378 - 01/09/2017 PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 3,90 - CUPON - 200210150413382 - 30/08/2017		260,92	910,06
11/09/2017	3.2.2.02.01.0009	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÃ•FICA LTDA - Despesas diversas IBR 121/2017 CUPON FISCAL : CCF: 005087 COO: 011179		179,00	731,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2017	3.2.2.04.02.0007	EXPRESSO MARLY LTDA - Despesas diversas GEFIN 019/2017 TRANSPORTE DE APOSTILAS PARA ITEGO PORANGATU		40,00	691,06
12/09/2017	3.2.2.02.01.0009	EDUARDO BATISTA LOPES ME / OMEGA HERTZ AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA - Despesas diversas GEFIN 017/2017		7,00	684,06
12/09/2017	2.1.2.01.01.0040	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 018/2017 CUPON FISCAL : 015501 COO/ 017902		6,80	677,26
18/09/2017	2.1.2.01.01.0066	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas diversas IBR 108/2017 DESPEZA CARTORARIAS		72,58	604,68
19/09/2017	2.1.2.01.01.0078	EMBALAGENS PARANAIBA - Generos de Alimentação IBR 073/2017 NF 11661 EMISSAO: 09/08/2017 PAGO PELO CAIXA ROTATIVO DEVIDO PROBLEMAS TECNICOS PARA PAGAMENTO DE BOLETO		85,65	519,03
20/09/2017	2.1.2.01.01.0040	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 022/2017 NF 13529		67,00	452,03
20/09/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRÉ DOS SANTOS - Diarias intermunicipais SUAFIN 032/2017 RESTITUIÇÃO DE DESPEAS COM PEDÁGIO MGO RODOVIAS: DATA: 18/09/2017 - RECIBO Nº 508301 - R\$ 7,00 MGO RODOVIAS: DATA: 19/09/2017 - RECIBO Nº 431937 - R\$ 7,00 CONCEBRA.....: DATA: 13/09/2017- RECIBO Nº 2002091505303396 - R\$ 3,60 CONCEBRA.....: DATA: 13/09/2017- RECIBO Nº 1001051505305878 - R\$ 4,90 CONCEBRA.....: DATA: 16/09/2017- RECIBO Nº 2002181805575174 - R\$ 3,60 CONCEBRA.....: DATA: 16/09/2017- RECIBO Nº 1001101505571333 - R\$ 4,90		31,00	421,03
20/09/2017	2.1.2.01.01.0027	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 135/2017 NF9049		26,00	395,03
28/09/2017	9.1.1.01.01.0001	6 ° SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO	1.760,00		2.155,03
28/09/2017	3.2.2.02.01.0008	GELO ITIQUIRA IND E COM DE GELO LTDA - Generos de Alimentação IBR 144/2017 NF 000001173 DE 21/09/2017 ITEGO FORMOSA		60,00	2.095,03
28/09/2017	3.2.2.04.04.0009	FERRAGENS PAULISTA - Despesas diversas IBR 158/2017 NF CCF 016344 NF CCF 016357		25,80	2.069,23
29/09/2017	3.2.2.06.02.0004	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio Levar presidente à reunião da UEG - Anápolis Origem: Goiânia Destino: Anápolis		7,20	2.062,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2017	3.2.2.02.01.0008	LANÇAMENTO DO CAIXINHA Renato Siqueira Aguiar - Compra de água mineral Itego Cristalina		670,00	1.392,03
04/10/2017	3.2.2.02.01.0008	LANÇAMENTO DO CAIXINHA Renato Siqueira Aguiar - Compra de água mineral Itego Cristalina		200,00	1.192,03
04/10/2017	3.2.2.02.01.0008	LANÇAMENTO DO CAIXINHA Renato Siqueira Aguiar - Compra de água mineral Itego Cristalina		46,00	1.146,03
04/10/2017	3.2.2.06.02.0004	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 035 2017 PEDAGIO CUPONS: 20020715059325-4 2002171506111152 1001061505936127 1001591506108068		17,00	1.129,03
06/10/2017	2.1.2.01.01.0114	LANÇAMENTO CAIXINHA CCM Industria de Móveis - Reforma de cadeiras de esc. SEDE - Serviço de Manutenção de Equipamentos - NF 239		171,00	958,03
10/10/2017	3.2.2.06.02.0004	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 038 2017 CUPONS: 2002071505914896 100107150917497 1001581506108042 2002181506111600		17,00	941,03
11/10/2017	9.1.1.01.01.0001	Suprimento de caixa	1.742,00		2.683,03
11/10/2017	2.1.2.01.01.0070	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017 SEDE NF 312 EM. 11/10/2017		475,00	2.208,03
11/10/2017	3.2.2.06.02.0004	AIRTOM DO SOCORRO DE SOUSA VIEIRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 037/2017 RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO MGO RODOVIAS: DATA: 29/09/2017 - R\$ 7,00 - RECIBO: 437635 MGO RODOVIAS: DATA: 25/09/2017 - R\$ 7,00 - RECIBO: 297568		14,00	2.194,03
20/10/2017	3.2.2.06.02.0004	MGO ROFDOVIAS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 041/2017 PEDAGIO MGO RODOVIAS: DATA 17/10/2017 - RECIBO: 526108 VALOR:R\$7,00		7,00	2.187,03
24/10/2017	3.2.2.06.02.0004	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 045/2017		20,80	2.166,23
25/10/2017	3.2.2.06.02.0004	CONCEBRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 047/2017 CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002081508877935 CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo: 1001061508881204 CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo: 1001121508991263 CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002211508894696		17,00	2.149,23
31/10/2017	2.1.2.01.01.0109	SAETA IND COM MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO LTDA - MAKRO SERVICE - Despesas diversas IBR 205/2017 NF 261611		42,63	2.106,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	3.2.2.06.02.0004	CONCEBRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 040/2017 PEDAGIO CONCEBRA: 10/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo; 1001071507642725 CONCEBRA: 10/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo; 200208150764042 CONCEBRA: 11/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo; 2002651507739166 CONCEBRA: 11/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo; 1001111507736647		17,00	2.089,60
31/10/2017	3.2.2.06.02.0004	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio Reunião de Gestão - SUEN Trajeto: Goiânia - Formosa - Goiânia Despesa: Pedágio Cobalt PQG 9203		17,00	2.072,60
31/10/2017	3.2.2.06.02.0004	CONCEBRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 048/2017 PEDAGIO CONCEBRA 27/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002171509122922 CONCEBRA: 26/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002061509017555		7,20	2.065,40
17/11/2017	2.1.2.01.01.0145	FERRAGENS PAULISTA - Despesas diversas IBR 235/2017		11,28	2.054,12
17/11/2017	3.2.2.06.02.0008	ESTACIONAMENTO CENTRO SUL - Despesas diversas SUAFIN 066/2017 CUPON 000610 23/10/2017		11,00	2.043,12
22/11/2017	9.1.1.01.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA CHEQUE 900012	1.516,00		3.559,12
22/11/2017	3.2.2.06.02.0007	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Combustíveis CCF 577196 SUAFIN 074/2017		124,02	3.435,10
22/11/2017	3.2.2.06.02.0005	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 056/2017 NFE 6475		100,00	3.335,10
22/11/2017	3.2.2.02.01.0003	JLL UTILIDADES STÂº ANTÂº - Despesas diversas IBR 237/2017 NFCE 235		87,50	3.247,60
22/11/2017	3.2.2.06.02.0007	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Combustíveis SUAFIN 070/2017 B CCF 53260		50,01	3.197,59
22/11/2017	3.2.2.06.02.0005	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 061/2017 NF 7114		50,00	3.147,59
22/11/2017	3.2.2.06.02.0004	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio PEDAGIO CUPONS FISCAIS: 200291511857432 1001057511859592 1001101511865560 2002151511868961		17,00	3.130,59
22/11/2017	3.2.2.06.02.0004	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 057 2017 2002 1315 1050 0987 1001 0615 1050 3232 1001 5815 1056 3283 2002 1815 1056 5631		17,00	3.113,59
22/11/2017	3.2.2.06.02.0004	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO SUAFIN 063/2017 2002 0915 1068 6379 1001 0515 1068 9731 1001 1015 1072 9988 2002 2015 1073 5123		17,00	3.096,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2017	3.2.2.06.02.0004	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 070 / 2017 2002 1015 1120 1608 2002 6615 1129 5050		7,20	3.089,39
22/11/2017	3.2.2.06.02.0004	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 051/20147 2002 1815 0958 0989 2002 1315 0939 5171		7,20	3.082,19
23/11/2017	2.1.2.01.01.0134	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - Material de expediente IBR 22/2017 NF 328609		75,38	3.006,81
23/11/2017	2.1.2.01.01.0020	PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 093/2017 DUAM17113001610028608		45,33	2.961,48
23/11/2017	3.2.2.04.02.0007	EXPRESSO MARLY LTDA - Despesas diversas IBR 254/2017 CONHECIMENTO Nº 62513		40,00	2.921,48
23/11/2017	3.2.2.06.02.0004	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 055/2017 2002 1615 1023 0701 1001 0615 1023 3728 1001 1015 1025 7110 2002 2015 1026 0694		17,00	2.904,48
23/11/2017	3.2.2.06.02.0004	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 064/2017 PEDAGIO 543756 598833		14,00	2.890,48
29/11/2017	2.1.2.01.01.0020	PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 092/2017 DUAM		77,86	2.812,62
30/11/2017	2.1.2.01.01.0121	APLICATIVA PAPEIS VARIEDADES E PRESENTES LTDA ME - Armazenamento de dados a serem enviados para a SED-GO - CNPJ 21.153.574/0001-70) 11/2017		26,50	2.786,12
30/11/2017	3.2.2.06.02.0008	JAYME DOS SANTOS FILHO - Despesas diversas SUAFIN 076/2017 UBER		23,41	2.762,71
05/12/2017	2.1.2.01.01.0144	WALDEMIR LEO MACEDO - Despesas diversas IBR 258 / 2017 NF 3569		50,00	2.712,71
05/12/2017	2.1.2.01.03.0003	RPA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - MARCOS TOMAZ DE SOUZA		50,00	2.662,71
14/12/2017	2.1.2.01.01.0130	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827		235,00	2.427,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	3.2.2.03.01.0002	FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas IBR 272 2017 NF 286022 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 286022 / ID LANÇAMENTO 1715		11,52	2.416,19
21/12/2017	1.1.1.02.02.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.500,00		3.916,19
21/12/2017	2.1.2.01.01.0117	CARTORIO DO SEXTO OFICIO GOIANIA - Despesas diversas IBR 271/2017 NF 93680		82,08	3.834,11
22/12/2017	2.1.2.01.01.0063	Teknart Digital Comunicação Visual Ltda - Despesas diversas IBR 176 2017 NF 12497		96,00	3.738,11
22/12/2017	2.1.2.01.01.0026	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 273 2017 NF 6349 VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 273 2017 NF 6349		40,00	3.698,11
22/12/2017	2.1.2.01.01.0026	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 274 2017 NF 6357 VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 274 2017 NF 6357		40,00	3.658,11
22/12/2017	2.1.2.01.01.0026	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 275 2017 NF 6409 VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 275 2017 NF 6409		40,00	3.618,11
29/12/2017	3.2.1.02.01.0001	DOAÇÃO	1,38		3.619,49
29/12/2017	9.1.1.01.01.0005	CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas SALDO DE CAIXA ROTATIVO DEVOLVIDO PARA CONTA DA FILIAL CEF AG 2274, CONTA 2653-1 DIA 29/12/2017. HORA :18:04:18 VALOR EM DINHEIRO: R\$ 1.020,00 ENVELOPE 04369006162 ATM 22811017 NSU 363199741 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1883		1.020,00	2.599,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	2.1.2.01.01.0132	ROMUALDO DE CASTRO FILHO - Manutenção de informatica IBR 287/2017 NF 131 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROMUALDO DE CASTRO FILHO - Manutenção de informatica - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANÇAMENTO 1894		600,00	1.999,49
29/12/2017	3.2.2.03.01.0002	FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas IBR 285/2017 NF 1304661 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134661 / ID LANÇAMENTO 1892		226,01	1.773,48
29/12/2017	3.2.2.06.02.0004	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas SUAFIN 081/2017 PEDAGIO BORRACHARIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 1887		43,60	1.729,88
29/12/2017	3.2.2.03.01.0002	FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas cartorio NF 306545 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 306545 / ID LANÇAMENTO 1889		11,52	1.718,36
29/12/2017	3.2.2.06.02.0004	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas SUAFIN 039/2017 PEDAGIO 2002191507327290 2002105072050222 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANÇAMENTO 1888		7,20	1.711,16
SALDO FINAL			12.622,88	10.911,72	1.711,16

CONTA: 000835 - 11102010002 - Conta Transitoria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	9.1.1.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1883	1.020,00		1.020,00
SALDO FINAL			1.020,00	0,00	1.020,00

CONTA: 000018 - 11102020001 - CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2017	9.1.1.01.01.0005	CREDITO EM CONTA PROVENIENTE TRANSFERÊNCIA DO PRIMEIRO REPASSE, QUE FOI CREDITADO NA CONTA DA MATRIZ E POSTERIORMENTE TR	1.131.018,12		1.131.018,12
01/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DE CADASTRO		34,50	1.130.983,62
02/06/2017	9.1.1.01.01.0003	CEF - Resgate de Aplicação Financeira ENVIO PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.110.983,00	20.000,62
05/06/2017	2.1.2.01.10.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Pro-labore PRESIDENTEPAGAMENTO PROPORCIONAL DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017		3.579,09	16.421,53
05/06/2017	2.1.2.01.10.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Pro-labore PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017		2.163,00	14.258,53
05/06/2017	2.1.2.01.10.0001	ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017		2.163,00	12.095,53
05/06/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017TOTAL D		1.866,67	10.228,86
05/06/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE		1.698,67	8.530,19
05/06/2017	2.1.2.01.10.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017		1.275,74	7.254,45
05/06/2017	2.1.2.01.10.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 201		1.275,74	5.978,71
05/06/2017	2.1.2.01.10.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE M		1.275,74	4.702,97
05/06/2017	2.1.2.01.10.0001	MARTA KRATZ - Salários e Ordenados PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS EM MAIO DE 2017		1.104,00	3.598,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2017	2.1.2.01.10.0001	MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados pAGAMENTO SALARIO PROPORCIONAL DIAS TRABALHADOS MES MAIO 2017		981,34	2.617,63
05/06/2017	3.2.2.06.01.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Pro-labore		400,00	2.217,63
05/06/2017	3.2.2.06.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados COMPLEMENTO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES D		320,00	1.897,63
05/06/2017	3.2.2.06.01.0001	MARTA KRATZ - Diarias intermunicipais VIAGEM À CRISTALINA		320,00	1.577,63
05/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ		35,00	1.542,63
06/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO DE TARIFA		5,40	1.537,23
08/06/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO	706,31		2.243,54
08/06/2017	2.1.2.01.11.0002	GRF - GUIA FUNDO DE GARANTIA - Tributos e Taxas Federais GRF- FUNDO DE GARANTIA COMPETENCIA MÊS 05/2017		1.100,61	1.142,93
08/06/2017	2.1.2.01.10.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados Folha pagamento complementar.Convenio CEF		422,93	720,00
09/06/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CÓDIGO CEF 727220	0,90		720,90
09/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO DE TARIFA		0,90	720,00
12/06/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO	1.837,86		2.557,86
12/06/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017		400,00	2.157,86
12/06/2017	3.2.2.06.01.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017		400,00	1.757,86
12/06/2017	3.2.2.06.01.0001	MARTA KRATZ - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017 FOLHA COMPLEMENTAR		320,00	1.437,86
12/06/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017 FOLHA COMPLEMENTAR		320,00	1.117,86
12/06/2017	3.2.2.06.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017 FOLHA COMPLEMENTAR		320,00	797,86
12/06/2017	2.1.2.01.01.0020	PREFEITURA DE GOIÂNIA - Taxas de Alvaras DUAM PROCESSO USO DO SOLO Nº 70387611 CEF 371606		77,86	720,00
13/06/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	3,60		723,60
13/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA		3,60	720,00
14/06/2017	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA . PAULO MARCELO M TORRES NÃO PARTICIPOU DA VIAGEM.	320,00		1.040,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2017	9.1.1.01.01.0004	BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.670,62		7.710,62
20/06/2017	2.1.2.01.11.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA 05/2017		6.516,57	1.194,05
20/06/2017	2.1.2.01.01.0009	EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO JORNAL "O HOJE" NFE 25557		240,00	954,05
20/06/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DO CARIMBO - Material de Escritorio FORNECIMENTO DE CARIMBOS		225,40	728,65
20/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		8,65	720,00
23/06/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO	971,58		1.691,58
23/06/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais INDENIZAÇÃO DE VIAGEM		416,49	1.275,09
23/06/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais INDENIZAÇÃO DE VIAGEM		358,02	917,07
23/06/2017	2.1.2.01.11.0003	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês DARF - PIS PERÍODO 31/05/2017		197,07	720,00
26/06/2017	9.1.1.01.01.0004	BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.870,73		2.590,73
26/06/2017	9.1.1.01.01.0001	IBRACEDS - CAIXA ROTATIVO - Despesas diversas SAI: CONTA FILIAL 2653-1 CEF DESTINO CONTA CAIXA ROTATIVO		1.500,00	1.090,73
26/06/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação MATERIAL PARA CAFÉ IBR 005/2017		212,40	878,33
26/06/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ		128,33	750,00
26/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		30,00	720,00
30/06/2017	9.1.1.01.01.0004	BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.720,94		3.440,94
30/06/2017	2.1.2.01.01.0012	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE IBRACEDS - GOIÂNIA CONTRATO - RPA		2.000,00	1.440,94
30/06/2017	2.1.2.01.01.0011	PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		720,94	720,00
03/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO	65.533,22		66.253,22
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados PRÓ LABORE REF MES 06/2017		12.028,24	54.224,98
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MÊS 06/2017 CEF CONVÊNIO 291827		9.569,36	44.655,62
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MÊS 06/2017 VALORES LÍQUIDOS DEPOSITADOS		6.953,24	37.702,38
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados PROLABORE REF MÊS 06/2017 CEF CONVÊNIO 291827		6.953,24	30.749,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017		5.944,36	24.804,78
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017		5.555,38	19.249,40
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados SALÁRIO REF 06/2017CONVENIO CEF 291827		5.503,24	13.746,16
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017		4.222,83	9.523,33
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	MARTA KRATZ - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017		3.740,00	5.783,33
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017		3.380,80	2.402,53
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017		1.222,53	1.180,00
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 06/2017		460,00	720,00
04/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE AOLICAÇÃO	189,45		909,45
04/07/2017	2.1.2.01.01.0016	ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas ALIMENTAÇÃO REUNIÃO EM CRISTALINA		170,00	739,45
04/07/2017	3.2.2.07.01.0001	Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10,80	728,65
04/07/2017	3.2.2.07.01.0001	Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	720,00
05/07/2017	2.1.2.01.01.0016	DEVOLUÇÃO DE DOC - Despesas Diversas Alimentação reunião em Cristalina_ ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI	170,00		890,00
05/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO DEB CESTA PJ		26,25	863,75
07/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	4.458,55		5.322,30
07/07/2017	2.1.2.01.11.0002	FGTS - Fgts s/ Folha do Mês FGTS COMPETÊNCIA 06/2017		4.602,30	720,00
10/07/2017	2.1.2.01.01.0016	DEVOLUÇÃO DE TED/DOC - ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas	170,00		890,00
10/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	137,08		1.027,08
10/07/2017	2.1.2.01.01.0016	ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas CEF 116944ENVIO DE TED ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMERTTIOB		170,00	857,08
10/07/2017	2.1.2.01.01.0080	GOVERNO DE GOIAS - Taxas de Alvaras DARE - INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO SEDE IBRACEDS		102,91	754,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2017	2.1.2.01.01.0080	SEFAZ GO - Taxa de Potencial de Incendio TAXA POTENCIAL DE INCÊNDIO		25,52	728,65
10/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA DOC/TED		8,65	720,00
11/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	100,00		820,00
11/07/2017	2.1.2.01.01.0009	EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO EM JORNAL "O HOJE"		100,00	720,00
13/07/2017	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA ROTATIVO ENTRADA CHEQUE 900003		1.860,00	(1.140,00)
14/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICACÃO	3.112,09		1.972,09
14/07/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia PAGAMENTO ENERGIA SEDE IBRACEDSREF 05/2017		504,56	1.467,53
14/07/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia PAGAMENTO ENERGIA SEDE IBRACEDS REF 06/2017		392,18	1.075,35
14/07/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFÃ•NICA BRASIL - Telefonia Fixa PAGAMENTO TELEFONIA		249,67	825,68
14/07/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto ÁGUA/ESGOTO SEDE IBRACEDS		105,68	720,00
17/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	14.999,65		15.719,65
17/07/2017	2.1.2.01.01.0022	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NF 746		12.000,00	3.719,65
17/07/2017	2.1.2.01.01.0012	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas LOCAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A 18/07/2017 A 17/08/2017CONTRATO N		2.000,00	1.719,65
17/07/2017	2.1.2.01.01.0021	SPASSOS DIVISÃ•RIAS LTDA - Despesas diversas FORNECIMENTO DE DIVISÓRIASNF 1246		632,70	1.086,95
17/07/2017	2.1.2.01.01.0021	SPASSOS DIVISÃ•RIAS LTDA - Despesas diversas SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIASNFSE 1142		217,30	869,65
17/07/2017	2.1.2.01.01.0020	PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu IPTU SEDE REF. MÊS 05/2017		141,00	728,65
17/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA DOC/TED		8,65	720,00
18/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	85,38		805,38
18/07/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO IBRACEDS SEDE		85,38	720,00
20/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	26.750,73		27.470,73
20/07/2017	2.1.2.01.11.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês GPS COMPETÊNCIA - 06 2017		25.153,82	2.316,91
20/07/2017	2.1.2.01.01.0023	SOLUÃ•TÃO PAPEIS - Material de Escritorio MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		1.470,00	846,91
20/07/2017	2.1.2.01.01.0020	PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu IPTU 2017 SEDE IBRACEDS PARCELA 06		126,91	720,00
24/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	375,00		1.095,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2017	3.2.2.06.01.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais VIAGEM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA CRÉDITO FOLHA COMPLEMENTAR		200,00	895,00
24/07/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação ALUGUEL MAQUINA DE CAFÉ		175,00	720,00
25/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	1.597,41		2.317,41
25/07/2017	2.1.2.01.11.0003	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês PIS APURAÇÃO 30/06/2017		575,29	1.742,12
25/07/2017	3.2.2.06.01.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DIÁRIA COM VIAGENS FOLHA COMPLEMENTAR DEPOSITO CONTA SALÁRIO		400,00	1.342,12
25/07/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa TELEFONIA SEDE IBRACEDS		379,20	962,92
25/07/2017	3.2.2.06.01.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais DIÁRIA COM VIAGENS FOLHA COMPLEMENTAR		212,02	750,90
25/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias MANUTENCAO DE CONTA		30,00	720,90
25/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA		0,90	720,00
26/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	138,49		858,49
26/07/2017	2.1.2.01.01.0020	DUAM - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Taxas de Liença e Funcionamento ALVARÁ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		136,69	721,80
26/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO DE TARIFA		1,80	720,00
27/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	1.120,00		1.840,00
27/07/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais DIÁRIA DE VIAGENS		800,00	1.040,00
27/07/2017	3.2.2.06.01.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DIÁRIA VIA FOLHA COMPLEMENTAR		160,00	880,00
27/07/2017	3.2.2.06.01.0001	ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Diarias intermunicipais DIÁRIA VIA FOLHA COMPLEMENTAR		160,00	720,00
28/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	2,70		722,70
28/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA		2,70	720,00
31/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUT APLICAÇÃO	59.829,60		60.549,60
31/07/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NF 517		58.689,86	1.859,74
31/07/2017	2.1.2.01.01.0011	PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio MAT ESCRITORIO IBR 013/2017 - NF 15952		971,09	888,65
31/07/2017	2.1.2.01.01.0024	CAFE SABIA LTDA - Generos de Alimentação FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		160,00	728,65
31/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		8,65	720,00
01/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO	591.268,44		591.988,44
01/08/2017	2.1.2.01.01.0033	REFERENTE A NF 21 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA		515.919,87	76.068,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017PROLABORE REF JULHO 2017		12.028,24	64.040,33
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017		9.569,36	54.470,97
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827		6.953,24	47.517,73
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017PROLABORE		6.953,24	40.564,49
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017		5.607,52	34.956,97
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017		5.503,24	29.453,73
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados Salário competência mês 07/2017Convênio CEF 291827		5.503,24	23.950,49
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	MARTA KRATZ - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017		4.222,83	19.727,66
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017		4.222,83	15.504,83
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Salários e Ordenados SALARIO FERENTE A FOLHA DE 07/2017		3.380,80	12.124,03
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017		2.612,55	9.511,48
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017		1.908,92	7.602,56
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827		1.614,09	5.988,47
01/08/2017	2.1.2.01.01.0031	TELESERVICE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA - Despesas diversas MATERIAL DE TELEFONIA		1.500,00	4.488,47
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017		1.451,75	3.036,72
01/08/2017	2.1.2.01.01.0032	FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - Despesas diversas MATERIAIS DE TELEFONIA 794IBR 044/2017		1.099,85	1.936,87
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017		920,92	1.015,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	2.1.2.01.01.0016	ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas REENVIO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELA CEF		170,00	845,95
01/08/2017	2.1.2.01.01.0009	EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas VEICULAÇÃO JORNAL "O HOJE" DIA18/07/2017NF 26315BOLETO		100,00	745,95
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. TARIFA DOC/TED TARIFA DOC/TED		8,65	737,30
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. TARIFA DOC/TED TARIFA DOC/TED		8,65	728,65
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA DOC/TED		8,65	720,00
02/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	2.793,50		3.513,50
02/08/2017	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA MAIRA MARTINS P FREITAS	160,00		3.673,50
02/08/2017	2.1.2.01.01.0076	LADY RODRIGUES QUINTINO - Despesas diversas- Região: C. GESTÃO 03/17 - SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CABEAMENTO TELEFONIAIBR 043/2017 NF 142		1.500,00	2.173,50
02/08/2017	3.2.2.06.01.0001	MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais PR 019/2017		480,00	1.693,50
02/08/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 030/17		480,00	1.213,50
02/08/2017	3.2.2.06.01.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais PGTO VIA CONVENIO CEF PR 020/17		480,00	733,50
02/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 4 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13,50	720,00
03/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	19.168,55		19.888,55
03/08/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 216		19.159,00	729,55
03/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		8,65	720,90
03/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA CEF		0,90	720,00
04/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	163,95		883,95
04/08/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas FORNECIMENTO DE CARIMBOSIBR 066/17 - NF 6006		83,30	800,65
04/08/2017	2.1.2.01.01.0079	NANA GAS DIST DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação FORNECIMENTO DE ÁGUAIBR 069/17		72,00	728,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. TARIFA DOC/TED		8,65	720,00
07/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	6.384,81		7.104,81
07/08/2017	2.1.2.01.11.0002	FGTS - Fgts s/ Folha do Mês FGTS COMPETENCIA MES 07/2017		5.268,06	1.836,75
07/08/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 020/17		600,00	1.236,75
07/08/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 021/17FOLHA COMPLEMENTAR CONVENIO CEF 291827		480,00	756,75
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancárias TARIFA DEBITO CESTA PJ		36,75	720,00
08/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO	0,90		720,90
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 8 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,90	720,00
09/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	41.804,60		42.524,60
09/08/2017	2.1.2.01.11.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês INSS COMPETENCIA 07/2017		28.767,42	13.757,18
09/08/2017	2.1.2.01.12.0001	IRRF FOLHA - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais IRRF FOLHA MES 07/17		12.278,67	1.478,51
09/08/2017	2.1.2.01.11.0003	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês DARF - PIS APURACÃO 31/07/17		658,51	820,00
09/08/2017	2.1.2.01.01.0009	EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO JORNAL"O HOJE"IBR 055/17 NF 26505		100,00	720,00
11/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	10.999,91		11.719,91
11/08/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 220		10.856,76	863,15
11/08/2017	2.1.2.01.01.0037	RODRIGUES E VIANA LTDA - QUITANDINHA - Generos de Alimentação GENEROS ALIMENTÍCIOSNF-e 9418IBR 047/2017		134,50	728,65
11/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 9 Nome :CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	720,00
14/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	705,75		1.425,75
14/08/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia ENERGIA SED IBRACEDS 07/2017IBR 067/2017		220,75	1.205,00
14/08/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação COMPRA GRÃOS DE CAFÉIBR 048/17NF 19602		165,00	1.040,00
14/08/2017	2.1.2.01.01.0080	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÃ•S - Despesas diversas PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃOIBR 084/2017		110,00	930,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2017	2.1.2.01.01.0080	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Despesas diversas PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃOIBR 083/2017		110,00	820,00
14/08/2017	2.1.2.01.01.0009	EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO JORNAL O HOJEIBR 051/2017NFe 26468		100,00	720,00
15/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	22,14		742,14
15/08/2017	3.2.2.06.02.0003	JAYME DOS SANTOS FILHO - Despesas c/ Taxi DESLOCAMENTO SALÃO DE EVENTOS OPLAZA INN EXECUTIVE - REUNIÃOOPR 006/2017		22,14	720,00
16/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	1.296,80		2.016,80
16/08/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 024/2017		530,00	1.486,80
16/08/2017	3.2.2.06.01.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DIÁRIA TREINAMENTO ERPPR 023/2017		370,00	1.116,80
16/08/2017	3.2.2.06.01.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 025/2017		262,50	854,30
16/08/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto ÁGUA/ESGOTO 08/2017IBR 79/2017		133,40	720,90
16/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 10 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,90	720,00
17/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	2.000,00		2.720,00
17/08/2017	2.1.2.01.01.0012	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE - CONTRATO 009/2017IBR 87/2017ALUGUEL		2.000,00	720,00
18/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	175,00		895,00
18/08/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação LOOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ - CONTRATO 08/2017 REFERENTE A 07/201		175,00	720,00
21/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	6.096,62		6.816,62
21/08/2017	2.1.2.01.01.0038	CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - NF 2953 CONTRATO DE GESTÃO 03/2017 - SED GO		4.494,00	2.322,62
21/08/2017	2.1.2.01.01.0039	LOCALIZA RENT A CAR - Despesas diversas LOCAÇÃO VEÍCULOIBR 57/2017CEF 033593556 - NF 225846		1.602,62	720,00
22/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	36.288,26		37.008,26
22/08/2017	2.1.2.01.01.0008	DEVOLUÇÃO TED REFERENTE IBR 081/2017 - Rei do Carimbo - NF 6042 (MOTIVO: A NOTA FISCAL FOI CANCELADA)	53,00		37.061,26
22/08/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 231		18.664,32	18.396,94
22/08/2017	2.1.2.01.01.0022	Nome :BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NF 756		14.250,00	4.146,94
22/08/2017	2.1.2.01.01.0011	PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio MATERIAIS DE ESCRITÓRIOIBR 040/2017NFe 16247		586,89	3.560,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2017	3.2.2.06.02.0007	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEMSUAFIN 08/2017		477,59	3.082,46
22/08/2017	3.2.2.06.02.0007	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 09/2017		435,43	2.647,03
22/08/2017	2.1.2.01.01.0035	EXECUTIVA OFFICE LTDA - Moveis e Utensilios MESA 1.50 x 0.60 ECONÔMICAIBR 097/2017		350,00	2.297,03
22/08/2017	3.2.2.06.02.0007	FREDERICO CARDOSO BARROS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - ABASTECIMENTO COBALT, PLACA PQG 9163		287,36	2.009,67
22/08/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 029/2017		262,50	1.747,17
22/08/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 28/2017		210,00	1.537,17
22/08/2017	3.2.2.06.02.0007	FREDERICO CARDOSO BARROS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO ABASTECIMENTO FORD KA PLACA PRF 3813SUAFIN 11/2017		193,11	1.344,06
22/08/2017	3.2.2.06.02.0007	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 09/2017		173,91	1.170,15
22/08/2017	2.1.2.01.01.0037	RODRIGUES E VIANA LTDA - QUITANDINHA - Generos de Alimentação Reunião realizada na sedelBR 080/2017CEF 9493		160,25	1.009,90
22/08/2017	3.2.2.06.01.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais PR 27/2017		100,00	909,90
22/08/2017	3.2.2.06.02.0007	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 12/2017CONVENIO CEF 291827		85,00	824,90
22/08/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DO CARIMBO - Material de Escritorio CONFECÇÃO DE CARIMBOEnvio de TEV devolvida na mesma dataBR 81/2017 NFS 6042		53,00	771,90
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 11 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	763,25
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 12 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	754,60
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 13 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	745,95
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 14 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	737,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 15 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	728,65
22/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 16 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	720,00
24/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	12.755,30		13.475,30
24/08/2017	2.1.2.01.12.0001	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF IRRF S/FOLHA - IR s/ folha IRRF S/ FOLHA PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017GEFIN 06/2017		12.462,36	1.012,94
24/08/2017	2.1.2.01.12.0001	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF IRRF S/FOLHA - IR s/ folha DARF IRRF S/FOLHA PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017GEFIN 05/2017		292,94	720,00
25/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO	29.214,00		29.934,00
25/08/2017	2.1.2.01.01.0056	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NF 492		10.670,61	19.263,39
25/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais IRRF PJ - EMPRESA SOLIT NF 21GEFIN 04/2017CEF 00439417		8.853,67	10.409,72
25/08/2017	2.1.2.01.12.0006	CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais DARF CSRF - NF 571 - EMPRESA F71G		2.955,89	7.453,83
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Suprimento de Caixa CAIXA ROTATIVO		1.776,50	5.677,33
25/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais DARF IRRF PJ - EMPRESA F71NF 517GEFIN 01/2017CEF 52757579		953,51	4.723,82
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Diarias intermunicipais PR 30 / PR 31 / PR 32CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR PR		800,00	3.923,82
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Diarias intermunicipais PR 33/ PR 34 / PR 35CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR		800,00	3.123,82
25/08/2017	1.1.2.01.04.0006	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês DARF PIS SOBRE FOLHA 07/2017GEFIN 06/2017CEF 00432094		658,51	2.465,31
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais TREINAMENTO SISTEMA SGAPR 37/2017CEF 55844002		370,00	2.095,31
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais TREINAMENTO SGAPR 038/2017CEF 55781907		370,00	1.725,31
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais PR 36/2017CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR PR 36 / 39 / 40		370,00	1.355,31
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 039/2017CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR 36 / 39 / 40		50,00	1.305,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 040/2017CONVENIO CEF 291827CIMPLEMENTAR 36 / 39 / 40		50,00	1.255,31
25/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1.213,31
25/08/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 17 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	1.204,66
30/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	14.156,76		15.361,42
30/08/2017	2.1.2.01.01.0091	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas diversas IBR PRM 001/17RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTOS		12.182,19	3.179,23
30/08/2017	3.2.2.06.02.0008	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Outras Despesas c/ Viagem SUAFIN 17/17		243,05	2.936,18
30/08/2017	3.2.2.06.02.0008	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Outras Despesas c/ Viagem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 015/17		235,66	2.700,52
30/08/2017	3.2.2.06.02.0008	SAMIRA ROCHA SAENZ - Outras Despesas c/ Viagem SUAFIN 18/17TEV CEF		215,42	2.485,10
30/08/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 44/17DIÁRIA		210,00	2.275,10
30/08/2017	3.2.2.06.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 043/17		210,00	2.065,10
30/08/2017	3.2.2.06.02.0008	SAMIRA ROCHA SAENZ - Outras Despesas c/ Viagem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 020/17		174,02	1.891,08
30/08/2017	3.2.2.06.02.0008	SAMIRA ROCHA SAENZ - Outras Despesas c/ Viagem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 019/17		134,53	1.756,55
30/08/2017	3.2.2.06.02.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Passagens Terrestres PR 42/17CRISTALINA/GOIÂNIA		50,00	1.706,55
31/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO	310,00		2.016,55
31/08/2017	3.2.2.06.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 046/17FOLHA CONVÊNIO		210,00	1.806,55
31/08/2017	3.2.2.06.01.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais PR 045/17		100,00	1.706,55
01/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	79.490,19		81.196,74
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 304 Nome :ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.028,24	69.168,50
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 298 Nome :MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.569,36	59.599,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 290 Nome :ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.953,24	52.645,90
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 305 Nome :LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.953,24	45.692,66
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 293 Nome :JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.607,52	40.085,14
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 295 Nome :LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.503,24	34.581,90
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 303 Nome :SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.503,24	29.078,66
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 299 Nome :MARTA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.222,83	24.855,83
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 302 Nome :PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.222,83	20.633,00
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 296 Nome :MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.380,00	17.253,00
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 301 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.369,37	13.883,63
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 297 Nome :MARCO ANTONIO CHUAHY - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.005,78	10.877,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 291 Nome :AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.612,55	8.265,30
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 294 Nome :JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.908,92	6.356,38
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 289 Nome: AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.729,38	4.627,00
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 292 Nome :CLEICIA LIMA DA SILVA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.595,52	3.031,48
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 300 Nome :MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.324,93	1.706,55
04/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	2.362,08		4.068,63
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 348 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		370,00	3.698,63
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 350 Nome :MARTA KRATZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		370,00	3.328,63
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 351 Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		370,00	2.958,63
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 347 Nome :ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		262,50	2.696,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 349 Nome :LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		262,50	2.433,63
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 352 Nome :LUCIA KRATZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		262,50	2.171,13
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 354 Nome :IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		254,58	1.916,55
04/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 353 Nome :MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		210,00	1.706,55
05/09/2017	3.2.2.06.01.0001	ESTORNO DE DIÁRIA MARTA KRATZ - PR 050/2017	370,00		2.076,55
05/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	196,56		2.273,11
05/09/2017	2.1.2.01.01.0079	Lançamento: 359 Nome :NANA GAS DIST DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 5876		153,00	2.120,11
05/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 360 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36,75	2.083,36
06/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.724,09		8.807,45
06/09/2017	3.2.2.06.01.0001	ESTORNO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA	160,00		8.967,45
06/09/2017	2.1.2.01.11.0002	Lançamento: 147 Nome :CLT FGTS Agosto/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 30 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.927,09	3.040,36
06/09/2017	9.1.1.01.01.0001	Lançamento: 361 Nome :CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		957,00	2.083,36
08/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	89,10		2.172,46
11/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.282,16		33.454,62
11/09/2017	3.2.2.06.01.0001	ESTORNO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA	160,00		33.614,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2017	2.1.2.01.12.0004	Lançamento: 363 Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		31.442,16	2.172,46
12/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	1.482,06		3.654,52
12/09/2017	2.1.2.01.01.0084	Lançamento: 393 Nome :NILMER DE OLIVEIRA SANTOS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		420,00	3.234,52
12/09/2017	3.2.2.02.01.0009	Lançamento: 390 Nome :LUANIA DAS CHAGAS SANTANA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		350,00	2.884,52
12/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 365 Nome :IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		210,00	2.674,52
12/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 391 Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		64,00	2.610,52
12/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 392 Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50,00	2.560,52
12/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 389 Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21,20	2.539,32
13/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	7.731,56		10.270,88
13/09/2017	2.1.2.01.01.0077	Lançamento: 396 Nome :MB DE JESUS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS e 135		7.083,44	3.187,44
13/09/2017	2.1.2.01.02.0003	Lançamento: 395 Nome :TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Telefonia Movei - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		483,91	2.703,53
13/09/2017	2.1.2.01.02.0003	Lançamento: 394 Nome :VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		164,21	2.539,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	16.597,37		19.136,69
14/09/2017	2.1.2.01.01.0056	Lançamento: 418 Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000514 - Parcela: 1/2		15.000,00	4.136,69
14/09/2017	2.1.2.01.02.0002	Lançamento: 397 Nome :CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO [...]		535,32	3.601,37
14/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 400 Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		370,00	3.231,37
14/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 403 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		370,00	2.861,37
14/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 398 Nome :JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		313,40	2.547,97
14/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 399 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	2.539,32
15/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	2.177,98		4.717,30
15/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 407 Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		690,00	4.027,30
15/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 422 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		690,00	3.337,30
15/09/2017	2.1.2.01.01.0053	Lançamento: 404 Nome :REFRIGERAÇÃO DU FRIO COM IMPORT LTDA - Equipamentos Gerais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PARC. 01/03 NF 141060		650,13	2.687,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2017	2.1.2.01.01.0085	Lançamento: 405 Nome :ALTAMIRO MARTINS VELOSO - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		136,50	2.550,67
15/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 401 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	2.542,02
15/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 402 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,70	2.539,32
18/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	2.001,80		4.541,12
18/09/2017	2.1.2.01.01.0012	Lançamento: 369 Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.541,12
18/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 413 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,80	2.539,32
20/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	984,84		3.524,16
20/09/2017	3.2.2.06.01.0001	ESTORNO DE DIÁRIAS PR 061/2017	690,00		4.214,16
20/09/2017	3.2.2.06.01.0001	ESTORNO DIÁRIAS PR 060/2017	480,00		4.694,16
20/09/2017	2.1.2.01.01.0040	DEVOLUÇÃO TED CEF 123920 - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - DESPESAS DIVERSAS - REGIÃO C. GESTÃO 03/17 - SED L01 CHAM 005/16, PROJETO - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	160,00		4.854,16
20/09/2017	2.1.2.01.01.0047	Lançamento: 373 Nome :FLAMBOYANT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NFS 12005		658,69	4.195,47
20/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 375 Nome :LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		462,50	3.732,97
20/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 376 Nome :SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		370,00	3.362,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	2.1.2.01.01.0010	<p> Lançamento: 371</p> <p> Nome :COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA</p> <p> - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO</p> <p> 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</p> <p> 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		175,00	3.187,97
20/09/2017	2.1.2.01.01.0041	<p> Lançamento: 370</p> <p> Nome :CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL -</p> <p> Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO</p> <p> 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</p> <p> 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF- e 605286</p>		160,00	3.027,97
20/09/2017	3.2.2.06.01.0001	<p> Lançamento: 372</p> <p> Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA -</p> <p> Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO</p> <p> 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</p> <p> 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		160,00	2.867,97
20/09/2017	3.2.2.06.01.0001	<p> Lançamento: 374</p> <p> Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias</p> <p> intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01</p> <p> CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED</p> <p> ADMINISTRAÇÃO</p>		160,00	2.707,97
20/09/2017	2.1.2.01.01.0040	<p> Lançamento: 424</p> <p> Nome :AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -</p> <p> Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED</p> <p> L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED</p> <p> ADMINISTRAÇÃO</p>		160,00	2.547,97
20/09/2017	3.2.2.07.01.0001	<p> Lançamento: 423</p> <p> Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO</p> <p> 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</p> <p> 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		8,65	2.539,32
21/09/2017	9.1.1.01.01.0004	<p> RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO</p> <p> FINANCEIRA</p>	918,60		3.457,92
21/09/2017	3.2.2.06.01.0001	<p> Lançamento: 381</p> <p> Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias</p> <p> intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01</p> <p> CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED</p> <p> ADMINISTRAÇÃO</p>		370,00	3.087,92
21/09/2017	3.2.2.06.01.0001	<p> Lançamento: 377</p> <p> Nome :MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias</p> <p> intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01</p> <p> CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED</p> <p> ADMINISTRAÇÃO</p>		210,00	2.877,92
21/09/2017	3.2.2.06.01.0001	<p> Lançamento: 379</p> <p> Nome :IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA -</p> <p> Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO</p> <p> 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG</p> <p> 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		210,00	2.667,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2017	3.2.2.06.01.0001	<p> Lançamento: 378</p> <p> Nome :ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		62,50	2.605,42
21/09/2017	3.2.2.06.01.0001	<p> Lançamento: 380</p> <p> Nome :LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		62,50	2.542,92
21/09/2017	3.2.2.07.01.0001	<p> Lançamento: 425</p> <p> Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		3,60	2.539,32
22/09/2017	9.1.1.01.01.0004	<p> RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</p>	1,80		2.541,12
22/09/2017	3.2.2.07.01.0001	<p> Lançamento: 426</p> <p> Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		1,80	2.539,32
25/09/2017	9.1.1.01.01.0004	<p> RESGATE AUTOMÁTICO</p>	2.690,46		5.229,78
25/09/2017	2.1.2.01.01.0055	<p> Lançamento: 385</p> <p> Nome :VATIC TECNOLOGIA LTDA ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		1.083,00	4.146,78
25/09/2017	2.1.2.01.11.0003	<p> Lançamento: 383</p> <p> Nome :DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		740,88	3.405,90
25/09/2017	3.2.2.06.01.0001	<p> Lançamento: 387</p> <p> Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		690,00	2.715,90
25/09/2017	2.1.2.01.01.0011	<p> Lançamento: 386</p> <p> Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 16675</p>		134,58	2.581,32
25/09/2017	3.2.2.07.01.0001	<p> Lançamento: 427</p> <p> Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</p>		42,00	2.539,32
26/09/2017	9.1.1.01.01.0004	<p> RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</p>	269,55		2.808,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2017	2.1.2.01.01.0040	Lançamento: 367 Nome :AD COMUNICAÇÃO VISUAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 3134		160,00	2.648,87
26/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 366 Nome :MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50,00	2.598,87
26/09/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 368 Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50,00	2.548,87
26/09/2017	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED CEF 146947		8,65	2.540,22
26/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 429 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,90	2.539,32
27/09/2017	9.1.1.01.01.0005	RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA CONTA MATRIZ 2637-0	1.000.000,00		1.002.539,32
27/09/2017	2.1.2.01.01.0002	Lançamento: 446 Nome :F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NF: 00000000526		88.034,76	914.504,56
27/09/2017	2.1.2.01.01.0056	Lançamento: 419 Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000514 - Parcela: 2/2		59.299,35	855.205,21
27/09/2017	2.1.2.01.11.0001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER		32.614,25	822.590,96
27/09/2017	2.1.2.01.12.0006	Lançamento: 465 Nome :CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		27.624,59	794.966,37
27/09/2017	2.1.2.01.01.0036	Lançamento: 444 Nome :OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000238		18.664,32	776.302,05
27/09/2017	2.1.2.01.01.0022	Lançamento: 500 Nome :BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768		14.250,00	762.052,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	2.1.2.01.01.0038	Lançamento: 449 Nome :CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002969		9.630,00	752.422,05
27/09/2017	2.1.2.01.01.0049	Lançamento: 460 Nome :M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000017864		4.943,44	747.478,61
27/09/2017	2.1.2.01.12.0003	Lançamento: 466 Nome :IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 526		1.439,56	746.039,05
27/09/2017	2.1.2.01.01.0083	Lançamento: 434 Nome :ELSON LUIZ NUNES - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		800,00	745.239,05
27/09/2017	2.1.2.01.12.0013	GPS 2631- RR ADMINISTRACAO REF. NF 492		761,69	744.477,36
27/09/2017	1.1.2.01.04.0006	Lançamento: 417 Nome :PIS - DARF REC FED - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		745,76	743.731,60
27/09/2017	2.1.2.01.01.0111	Lançamento: 435 Nome :ANTONIO JOSE TORRES - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - RECIBO 10351		500,00	743.231,60
27/09/2017	2.1.2.01.01.0054	Lançamento: 442 V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFSe 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		500,00	742.731,60
27/09/2017	2.1.2.01.02.0003	Lançamento: 441 Nome :VIVO TELEFONICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		472,03	742.259,57
27/09/2017	2.1.2.01.01.0011	Lançamento: 439 Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 16631		359,77	741.899,80
27/09/2017	2.1.2.01.01.0082	Lançamento: 432 Nome :SHIMIZU PRODUCAO INDUSTRIA E COM - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		250,00	741.649,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	2.1.2.01.01.0052	Lançamento: 416 Nome :ROCHA E SOARES LTDA ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 4206		218,42	741.431,38
27/09/2017	2.1.2.01.02.0001	Lançamento: 410 Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		170,90	741.260,48
27/09/2017	2.1.2.01.01.0082	Lançamento: 431 Nome :SHIMIZU PRODUCAO INDUSTRIA E COM - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		100,00	741.160,48
27/09/2017	2.1.2.01.01.0042	Lançamento: 433 Nome :D DE A BATISTA GRAF E EDITORA COPY LASER - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		90,00	741.070,48
27/09/2017	2.1.2.01.01.0112	Lançamento: 443 Nome :DEIVID THALES PEREIRA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF AVULSA 90000905		75,00	740.995,48
27/09/2017	2.1.2.01.01.0081	Lançamento: 430 Nome :ELETROFERRAMENTAL M.E ELETRONICOS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		71,70	740.923,78
27/09/2017	2.1.2.01.01.0045	Lançamento: 440 Nome :FERRAGISTA MUNDIAL LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF-e 10918		40,00	740.883,78
27/09/2017	3.2.2.06.02.0004	Lançamento: 437 Nome :LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17,00	740.866,78
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 467 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	740.858,13
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 468 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	740.849,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 469 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	740.840,83
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 470 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	740.832,18
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 471 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	740.823,53
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 472 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	740.814,88
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 473 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	740.806,23
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 474 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	740.797,58
28/09/2017	9.1.1.01.01.0005	RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA CONTA MATRIZ 2637-0	83.107,80		823.905,38
28/09/2017	2.1.2.01.01.0054	DEVOLUÇÃO DOC - CEF 031205 - V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFSe 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	500,00		824.405,38
28/09/2017	2.1.2.01.01.0033	Lançamento: 477 Nome :SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036		368.071,30	456.334,08
28/09/2017	2.1.2.01.01.0033	Lançamento: 481 Nome :SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000037		67.321,04	389.013,04
28/09/2017	2.1.2.01.01.0043	Lançamento: 489 Nome :DEJAIME LUCAS DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 35		2.580,00	386.433,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2017	9.1.1.01.01.0001	Lançamento: 475 Nome :CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.760,00	384.673,04
28/09/2017	2.1.2.01.01.0051	Lançamento: 488 Nome :POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000217442		258,64	384.414,40
28/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 490 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	384.405,75
28/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 491 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	384.397,10
28/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 492 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	384.388,45
28/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 493 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	384.379,80
29/09/2017	3.2.2.06.02.0005	Lançamento: 496 Nome :MAURINA FERREIRA BUENO - Despesas c/ Gasolina - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.153,16	383.226,64
29/09/2017	2.1.2.01.01.0054	Lançamento: 494 V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFSe 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		500,00	382.726,64
29/09/2017	2.1.2.01.01.0068	Lançamento: 495 Nome :TRANSPORTADORA LEO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		100,00	382.626,64
29/09/2017	3.2.2.06.02.0005	Lançamento: 497 Nome :MAURINA FERREIRA BUENO - Despesas c/ Gasolina - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		64,00	382.562,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 498 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	382.553,99
29/09/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 499 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	382.545,34
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.028,24	370.517,10
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.569,36	360.947,74
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.953,24	353.994,50
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.953,24	347.041,26
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.607,52	341.433,74
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.503,24	335.930,50
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.503,24	330.427,26
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MARCO ANTONIO CHUAHY - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.265,49	326.161,77
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MARTA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.222,83	321.938,94
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.222,83	317.716,11
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.460,37	314.255,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.380,80	310.874,94
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.612,55	308.262,39
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.908,92	306.353,47
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.729,38	304.624,09
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.638,16	302.985,93
02/10/2017	2.1.2.01.01.0092	Lançamento: 506 Nome : FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF-e 140573 - PARC. 01/03		826,00	302.159,93
02/10/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 505 Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		690,00	301.469,93
03/10/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.008,00	58.461,93
03/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 507 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15,30	58.446,63
04/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO	93.382,80		151.829,43
04/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00		166.829,43
04/10/2017	2.1.2.01.01.0056	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000532		59.086,71	107.742,72
04/10/2017	2.1.2.01.01.0056	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000535		16.077,74	91.664,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Lançamento: 529 Nome :FOLHA SEDE - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.073,66	77.591,32
04/10/2017	2.1.2.01.01.0023	Lançamento: 522 Nome :SOLUÇÃO PÁFIO PAPEIS - Material de Escritório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2257		1.200,00	76.391,32
04/10/2017	2.1.2.01.01.0056	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000526		350,00	76.041,32
04/10/2017	2.1.2.01.01.0052	Lançamento: 521 Nome :ROCHA E SOARES LTDA ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		181,80	75.859,52
04/10/2017	2.1.2.01.01.0079	Lançamento: 520 Nome :DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 5913		144,00	75.715,52
04/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF		8,65	75.706,87
04/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF		8,65	75.698,22
04/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	75.689,57
04/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	75.680,92
05/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	61.118,40		136.799,32
05/10/2017	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIARIA NÃO UTILIZADA FUNCIONARIO: AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA PR 074-2017 -	690,00		137.489,32
05/10/2017	2.1.2.01.01.0056	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000531		26.596,92	110.892,40
05/10/2017	2.1.2.01.01.0056	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000534		24.840,63	86.051,77
05/10/2017	2.1.2.01.11.0002	Lançamento: 596 Nome :CLT FGTS Setembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 49 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		8.840,87	77.210,90
05/10/2017	2.1.2.01.01.0056	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527		1.020,63	76.190,27
05/10/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 535 Nome :MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		210,00	75.980,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 549 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		210,00	75.770,27
05/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 516 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49,00	75.721,27
05/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA		14,40	75.706,87
05/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 508 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	75.698,22
05/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 509 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	75.689,57
05/10/2017	3.2.2.07.01.0001	Lançamento: 510 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	75.680,92
06/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	657,75		76.338,67
06/10/2017	2.1.2.01.01.0098	Lançamento: 538 Nome :ROGERIO GONÇALVES CE ABREU - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		429,00	75.909,67
06/10/2017	2.1.2.01.01.0011	Lançamento: 537 Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		110,30	75.799,37
06/10/2017	2.1.2.01.01.0097	Lançamento: 536 Nome :SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		108,00	75.691,37
06/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	75.682,72
06/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		1,80	75.680,92
09/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.910,28		113.591,20
09/10/2017	2.1.2.01.01.0004	Lançamento: 544 Nome :N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122		22.793,26	90.797,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2017	2.1.2.01.01.0038	Lançamento: 599 Nome :CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002984		9.148,50	81.649,44
09/10/2017	2.1.2.01.01.0049	Lançamento: 543 Nome :M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018094		5.352,08	76.297,36
09/10/2017	2.1.2.01.02.0003	Lançamento: 546 Nome :EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		24,41	76.272,95
09/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF 043947		8,65	76.264,30
10/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	18.406,52		94.670,82
10/10/2017	2.1.2.01.12.0004	Lançamento: 547 Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.240,75	82.430,07
10/10/2017	3.2.2.06.01.0001	Lançamento: 548 Nome :JAYME DOS SANTOS FILHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		210,00	82.220,07
10/10/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 079/2017 PGTO VIA CONVENIO FOLHA		210,00	82.010,07
10/10/2017	2.1.2.01.01.0099	Lançamento: 539 Nome :VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49055		75,00	81.935,07
10/10/2017	2.1.2.01.12.0004	Lançamento: 540 Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 527 E 526		72,55	81.862,52
10/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA		8,65	81.853,87
11/10/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS RESGATE AUTOMÁTICO AOLICAÇÃO	3.361,98		85.215,85
11/10/2017	9.1.1.01.01.0001	IBRACEDS - Despesas diversas CAIXA ROTATIVO CHEQUE Nº 9000011		1.742,00	83.473,85
11/10/2017	2.1.2.01.02.0003	Lançamento: 554 Nome :BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movel - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		693,24	82.780,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2017	2.1.2.01.01.0053	REFRIGERAÇÃO DU FRIO COM IMPORT LTDA - Equipamentos Gerais APARELOS DE AR CONDICIONADO PARCELA 02/03 BOLETODOCUMENTO Nº 141060		649,94	82.130,67
11/10/2017	2.1.2.01.01.0041	Lançamento: 551 Nome :CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		160,00	81.970,67
11/10/2017	2.1.2.01.01.0100	Lançamento: 552 Nome :DOUGLAS HENRIQUE ARRUDA IZAIAS -ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		115,00	81.855,67
11/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		1,80	81.853,87
16/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO	5.242,71		87.096,58
16/10/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia GEFIN 037/2017 ENERGIA SEDE		920,22	86.176,36
16/10/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 082/2017 VIAGEM CRISTALINA TEV		262,50	85.913,86
16/10/2017	3.2.2.06.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DIARIA GOIANIA CRISTRALINA PR 081/2017 VIA FOLHA DE PAGAMENTO		210,00	85.703,86
17/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO AOLICAÇÃO	850,90		86.554,76
17/10/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 080/2017 VIA FOLHA 17/10/17 CONVENIO 291827		850,00	85.704,76
17/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA CEF		0,90	85.703,86
18/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	3.452,53		89.156,39
18/10/2017	2.1.2.01.01.0012	Lançamento: 561 Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	87.156,39
18/10/2017	2.1.2.01.01.0070	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas NF 311 PISO TATIL		617,50	86.538,89
18/10/2017	2.1.2.01.01.0102	Lançamento: 560 Nome :LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		514,59	86.024,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2017	2.1.2.01.01.0099	Lançamento: 556 Nome :VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49189		158,90	85.865,40
18/10/2017	2.1.2.01.02.0001	Lançamento: 559 Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		143,34	85.722,06
18/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF		8,65	85.713,41
18/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		8,65	85.704,76
18/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		0,90	85.703,86
20/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	162,50		85.866,36
20/10/2017	3.2.2.06.01.0001	ALEXANDRE MORELLI - Diarias intermunicipais PR 085/2017 PGTO VIA FOLHA 20/10/17		62,50	85.803,86
20/10/2017	3.2.2.06.01.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Diarias intermunicipais PR 083/2017 VIA FOLHA 20/10/17		50,00	85.753,86
20/10/2017	3.2.2.06.01.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 084/17 VIA FOLHA 20/10/17		50,00	85.703,86
23/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	1.645,27		87.349,13
23/10/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		394,55	86.954,58
23/10/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas IBR / 198/2017 BOLETO		175,00	86.779,58
23/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA		2,70	86.776,88
24/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	630,00		87.406,88
24/10/2017	3.2.2.06.01.0001	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais PR 088/2017 VIA FOLHA 24/10/17		210,00	87.196,88
24/10/2017	3.2.2.06.01.0001	ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE - Diarias intermunicipais PR 087/2017 VIA FOLHA 24/10/17		210,00	86.986,88
24/10/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO NERY FERNANDES - Diarias intermunicipais PR 086/2017 VIA FOLHA 24/10/17		210,00	86.776,88
25/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	44,70		86.821,58
25/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA		42,00	86.779,58
25/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA		2,70	86.776,88
26/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	1.340,10		88.116,98
26/10/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA SUAFIN 044/2017		390,10	87.726,88
26/10/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA PR 091/2017		370,00	87.356,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2017	3.2.2.06.01.0001	MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais PR 089/2017 PGTO VIA FOLHA		370,00	86.986,88
26/10/2017	3.2.2.06.01.0001	ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA PR 090/2017		210,00	86.776,88
27/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3,60		86.780,48
27/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA		3,60	86.776,88
31/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	58,95		86.835,83
31/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA		35,10	86.800,73
31/10/2017	3.2.2.09.01.0003	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN TAXA DE VISTORIA PROCESSO 70766655 GEFIN 042/20		23,85	86.776,88
06/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	49,00		86.825,88
06/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias tarifas este		49,00	86.776,88
07/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	112,50		86.889,38
07/11/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 097/2017 TEV		62,50	86.826,88
08/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	150,00		86.976,88
08/11/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 099/2017 PGTO VIA FOLHA NOME: PR 99/2017		50,00	86.926,88
08/11/2017	3.2.2.06.01.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DIÁRIA VIA FOLHA NOME PR 095/2017		50,00	86.876,88
09/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	2,70		86.879,58
09/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias		2,70	86.876,88
10/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	212,94		87.089,82
10/11/2017	2.1.2.01.01.0085	ALTAMIRO MARTINS VELOSO - Generos de Alimentação IBR 197/2017 CUPON FISCAL 001427		204,29	86.885,53
10/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	86.876,88
13/11/2017	9.1.1.01.01.0005	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	697.040,70		783.917,58
14/11/2017	2.1.2.01.10.0001	FOLHA REF MES 11 - IBRACEDS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA REF MES 10 - DIRETORES Documentos:		94.074,86	689.842,72
14/11/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000549		32.202,96	657.639,76
14/11/2017	2.1.2.01.01.0048	JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000011		26.090,30	631.549,46
14/11/2017	2.1.2.01.01.0051	POLICARD SYSTEMS E SERVICO (00.904.951/0001-95) SOLICITAÇÃO SUPLAN 029/2017 TEV - CEF PERIODO DE CONSUMO DE 04 A 30/09/2014 NF 226323		5.315,75	626.233,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2017	2.1.2.01.01.0092	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Equipamentos Gerais IBR 111/2017 NF 140573 EMISSAO 30/08/2017 - PARCELA 02/03		863,97	625.369,74
14/11/2017	2.1.2.01.01.0053	REFRIGERAÇÃO DU FRIO COM IMPORT LTDA - Equipamentos Gerais IBR 096/2017 SEDE NF 141060 - PARCELA 03/03		673,32	624.696,42
14/11/2017	3.2.2.06.01.0001	IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais TEV CEF DIARIA SOLICITAÇÃO PR 100/2017		370,00	624.326,42
14/11/2017	2.1.2.01.01.0055	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000250		323,00	624.003,42
14/11/2017	3.2.2.06.01.0001	MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais SOLICITAÇÃO PR 101/2017 TEV CEF		210,00	623.793,42
14/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE - Diarias intermunicipais TEV CEF SOLICITAÇÃO Nº PR 102/2017		210,00	623.583,42
14/11/2017	2.1.2.01.01.0052	ROCHA E SOARES LTDA - Material de Higiene Pessoal IBR 177 2017 NF 4263		170,37	623.413,05
14/11/2017	2.1.2.01.01.0079	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - MATERIAL DE USO E CONSUMO - Região: C. Gestão 03/17 - SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 5962		144,00	623.269,05
14/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias		8,65	623.260,40
14/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias		8,65	623.251,75
14/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias		8,65	623.243,10
14/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		8,65	623.234,45
14/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		8,65	623.225,80
16/11/2017	2.1.2.01.12.0006	F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) GEFIN 050/2017 DARF CSRF S/ NF 526 F71 APURAÇÃO 30/09/2017		4.765,33	618.460,47
16/11/2017	2.1.2.01.12.0013	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (01.775.654/0001-50) GPS GEFIN 058/2017 FIEL COMP 09/2017 - NF 9733		2.674,82	615.785,65
16/11/2017	2.1.2.01.12.0003	F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) DARF IRRPF S/ NF 543 F71 GEFIN 047 2017 APURAÇÃO 30/09/2017		2.562,00	613.223,65
16/11/2017	2.1.2.01.12.0004	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas ISS EXPONTÂNEO IBRACEDS REF 10/2017 EMISSÃO 10/11/2017		2.538,49	610.685,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	2.1.2.01.01.0110	MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA ME - Moveis e Utensilios NF 2263 SOLICITAÇÃO Nº IBR 176/2017 BOLETO		2.350,00	608.335,16
16/11/2017	2.1.2.01.12.0006	F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) GEFIN 049/2017 DARF CSRF S/ NF 9734 - F71		1.758,62	606.576,54
16/11/2017	2.1.2.01.12.0006	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 053/2017 DARF CSRF S/ NF 9733 FIEL		1.130,70	605.445,84
16/11/2017	2.1.2.01.12.0003	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 052/2017 DARF IRRF S/ NF 9734 FIEL APURAÇÃO 30/09/2017		378,19	605.067,65
16/11/2017	2.1.2.01.12.0003	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 051 2017 IRRF S/ NF 9733 FIEL		243,16	604.824,49
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 109/2017 SOLICITAÇÃO: 109/2017		210,00	604.614,49
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 103/2017 SOLICITAÇÃO: 103/2017		210,00	604.404,49
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 110/2017 SOLICITAÇÃO: 110/2017		210,00	604.194,49
16/11/2017	2.1.2.01.12.0013	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) PREVIDENCIA SOCIAL GPS RR ADMINISTRAÇÃO GEFIN 055/2017 - NF 527		145,41	604.049,08
16/11/2017	3.2.2.04.02.0003	SEC DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÃ+S - Despesas diversas IBR 231/2017 PUBLICAÇÃO LEGAL DARE 12602541732004122 EMISSÃO: 16/11/2017		110,00	603.939,08
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Diarias intermunicipais FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 108/2017 SOLICITAÇÃO: PR 108/2017 DIARIA		50,00	603.889,08
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais SOLICITAÇÃO PR 107/2017 PGTO EM FOLHA NOME DA FOLHA:: PR 201/2017		50,00	603.839,08
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Diarias intermunicipais SOLICITAÇÃO: PR 106/2017 VIA FOLHA COMPLEMENTAR NOME DA FOLHA: PR 106/2017		50,00	603.789,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DIÁRIA PR 105/2017 VIA FOLHA COMPLEMENTAR CEF NOME DA FOLHA PR 104/2017		50,00	603.739,08
16/11/2017	2.1.2.01.12.0013	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) GEFIN 054/2017 GPS COMP 09/2017- NF 526		42,05	603.697,03
16/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		33,30	603.663,73
16/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA		8,65	603.655,08
17/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	374,58		604.029,66
17/11/2017	2.1.2.01.01.0137	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	54,18		604.083,84
17/11/2017	9.1.1.01.01.0003	APLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO"CEF" COM MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RENDA FIXA CURTO PRAZO - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		261.000,00	343.083,84
17/11/2017	2.1.2.01.01.0069	EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001460		25.072,32	318.011,52
17/11/2017	2.1.2.01.12.0013	INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 071/2017 GPS COMP 09/2017		4.172,76	313.838,76
17/11/2017	2.1.2.01.12.0013	INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 070/2017 GPS RR ADM - NF 514		3.570,51	310.268,25
17/11/2017	2.1.2.01.01.0012	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas RPA ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE IBRACEDS GOIANIA PERIODO 18/11 A 17/12/2017		2.000,00	308.268,25
17/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia GEFIN 061/2017 NF / FATURA 3053964		1.437,50	306.830,75
17/11/2017	2.1.2.01.02.0003	BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movel SOLICITAÇÃO: GEFIN 062/2017 TELEFONIA FIXA SEDE		871,03	305.959,72
17/11/2017	2.1.2.01.01.0106	ADEMAR CAVALINI ME - Insumos baixo custo NF 2660 TED		500,00	305.459,72
17/11/2017	2.1.2.01.12.0006	JVC SERVICOS MEDICOS EIREL (27.164.569/0001-49) GEFIN 068/2017 CRSF - JVC - NF 07 DARF		305,72	305.154,00
17/11/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa GEFIN 064/2017		253,53	304.900,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2017	2.1.2.01.12.0003	JVC SERVICOS MEDICOS EIREL (27.164.569/0001-49) GEFIN 067/2017 DARF REF NF 007		98,62	304.801,85
17/11/2017	2.1.2.01.02.0003	EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa GEFIN 063/2017 FATURA 0250050684507		60,83	304.741,02
17/11/2017	2.1.2.01.01.0137	EUDALIA CIRILO DA COSTA - Despesas diversas TD IDR:212/2017		54,18	304.686,84
17/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		8,65	304.678,19
17/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		8,65	304.669,54
17/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		8,65	304.660,89
17/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		6,30	304.654,59
20/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	111.897,77		416.552,36
20/11/2017	2.1.2.01.11.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 087/2017 GPS - SEDE COMP FOLHA 09/2017		50.037,68	366.514,68
20/11/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000298 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000298		18.975,76	347.538,92
20/11/2017	2.1.2.01.01.0022	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000785 BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000785		14.250,00	333.288,92
20/11/2017	2.1.2.01.12.0001	IBRACEDS - Despesas diversas DARF IBRACEDS IRRF S/ FOLHA MES 08/2017		13.804,17	319.484,75
20/11/2017	2.1.2.01.11.0002	FGTS - Fgts s/ Folha do Mês GEFIN 084/2017 GRF IBRACEDS COMPETENCIA 10/2017		10.024,97	309.459,78
20/11/2017	2.1.2.01.11.0003	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês GEFIN 085/2017 DARF PIS APURAÇÃO 09/2017 IBRACEDS		1.210,97	308.248,81
20/11/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000558 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000558		970,02	307.278,79
20/11/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000561		615,75	306.663,04
20/11/2017	2.1.2.01.01.0055	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000262		323,00	306.340,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	2.1.2.01.01.0078	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas IBR 199/2017 NF 12557 BOLETO		302,00	306.038,04
20/11/2017	3.2.2.06.01.0001	KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR PR 115/2017 DIARIA		210,00	305.828,04
20/11/2017	3.2.2.06.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº: PR 116/2017 DIARIA		210,00	305.618,04
20/11/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação IBR 240/2017 NF 166749 BOLETO		175,00	305.443,04
20/11/2017	2.1.2.01.01.0041	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Despesas diversas BOLETO IBR 178/2017 NF 634513 EMISSÃO: 05/10/2017		165,58	305.277,46
20/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto GEFIN 089/2017 SEDE GYN FATURA252040773-0		160,40	305.117,06
20/11/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000559		47,67	305.069,39
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		8,65	305.060,74
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		8,65	305.052,09
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		8,65	305.043,44
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		8,65	305.034,79
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	305.026,14
21/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	2.662,18		307.688,32
21/11/2017	3.2.2.06.01.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 113/2017 DIARIAS VIA FOLHA NOME DA FOLHA: PR 113/17		530,00	307.158,32
21/11/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 093/2017 TEV		462,50	306.695,82
21/11/2017	3.2.2.06.01.0001	FERNANDA DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais SUAFIN 058/2017 TED		150,00	306.545,82
21/11/2017	3.2.2.06.01.0001	IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais SUAFIN 059/2017 TEV		150,00	306.395,82
21/11/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000563		143,39	306.252,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2017	3.2.2.06.02.0004	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 053/2017 CONCEBRA R\$ 3,60 - RECIBO 2002081510071534 DATA : 01/11/2017 CONCEBRA R\$ 4,90 RECIBO 1001061510074633 DATA : 01/11/2017 CONCEBRA R\$ 4,90 RECIBO 1001591510098368 DATA : 01/11/2017 CONCEBRA R\$ 3,60 RECIBO 2002181510101484 DATA : 01/11/2017		74,22	306.178,21
21/11/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 097/2017 TEV		62,50	306.115,71
21/11/2017	3.2.2.06.01.0001	MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais IBR 114 /2017		50,00	306.065,71
21/11/2017	3.2.2.06.02.0005	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 052/2017 CUPON FISCAL 014266		49,99	306.015,72
21/11/2017	3.2.2.06.02.0004	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 053/2017 CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 3,60 - 2002081510071534 CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 4,90 - 1001061510074633 CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 3,60 - 1001591510098368 CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 4,90 - 2002181510101484		17,00	305.998,72
21/11/2017	3.2.2.06.01.0001	MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais		14,00	305.984,72
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	305.976,07
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	305.967,42
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	305.958,77
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	305.950,12
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	305.941,47
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	305.932,82
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	305.924,17
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	305.915,52
21/11/2017	3.2.2.06.02.0004	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 042/2017 PEDAGIO RECIBO 582183		7,00	305.908,52
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		1,80	305.906,72
22/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	5.289,61		311.196,33
22/11/2017	9.1.1.01.01.0001	CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Despesas diversas CHEQUE N 900012		1.516,00	309.680,33
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 092/2017 FOLHA COMPLEMENTA NOME PR 092/2017		370,00	309.310,33
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 117/2017 NOME DA FOLHA PR 117/2017		370,00	308.940,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	JANAINA CHRISTINA A DE S RIBEIRO - Diarias intermunicipais TEV SUDIT 001/2017		300,00	308.640,33
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ALEXANDRE MORELLI - Diarias intermunicipais PR 094/2017 DIARIA VIA FOLHA NOME: PR 094/2017		262,50	308.377,83
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais IBR 077/2017 NOME DA FOLHA PR 77/2017		210,00	308.167,83
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais PR 112/2017 DIARIA VIA FOLHA NOME DA FOLHA: PR 112/2017		50,00	308.117,83
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PR 111/2017 PGTO DIARIA VIA FOLHA NOME DA FOLHA : PR 111/2017		50,00	308.067,83
22/11/2017	3.2.2.06.02.0004	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 068/2017 CONCEBRA DIA 13/11/17 - R\$ 3,60 - Nº 200212150532718 CONCEBRA DIA 13/11/17 - R\$ 3,60 - Nº 1001061510595625 CONCEBRA DIA 14/11/17 - R\$ 4,90 - Nº 1001581510688434 CONCEBRA DIA 14/11/17 - R\$ 4,90 - Nº 2002221510691143		17,00	308.050,83
22/11/2017	3.2.2.06.02.0004	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 069/2017 CONCEBRA: 16/11/2017 - R\$ 3,60 RECIBO: 2002071510827233 CONCEBRA: 16/11/2017 - R\$ 4,90 RECIBO: 1001061510830320 CONCEBRA: 17/11/2017 - R\$ 3,60 RECIBO: 1001591510946383 CONCEBRA: 17/11/2017 - R\$ 4,90 RECIBO: 2006661510948746		17,00	308.033,83
22/11/2017	3.2.2.06.02.0004	JAYME DOS SANTOS FILHO - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 043/2017 PAGAMENTO VIA FOLHA. NOME DA FOLHA: SUAFIN 043/2017		17,00	308.016,83
22/11/2017	3.2.2.06.02.0004	ALEXANDRE MORELLI - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 050/2017 - PEDAGIO CONCEBRA - 30/10/2017 - R\$ 3,60 - RECIBO: 2002051509384783 CONCEBRA - 30/10/2017 - R\$ 4,90 - RECIBO: 1001051509388294 CONCEBRA - 29/10/2017 - R\$ 4,90 - RECIBO: 1001111509485388 CONCEBRA - 29/10/2017 - R\$ 3,60 - RECIBO: 2002191509488796		17,00	307.999,83
22/11/2017	3.2.2.06.02.0004	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 049/2017 PAGAMENTO VIA FOLHA. NOME DA FOLHA: SUAFIN 49/2017		17,00	307.982,83
22/11/2017	3.2.2.06.02.0008	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem FOLHA COMPLEMENTAR SUAFIN 67 2017 CEDF 291827		7,20	307.975,63
22/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		0,90	307.974,73
23/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	888,68		308.863,41
23/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		10,80	308.852,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	33.833,81		342.686,42
24/11/2017	2.1.2.01.10.0003	Folha parcela 13Â° - Ibraceds Documentos:		19.747,58	322.938,84
24/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017		4.666,67	318.272,17
24/11/2017	2.1.2.01.01.0005	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000023		2.701,80	315.570,37
24/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LACY GUARACIABA MACHADO - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017		2.625,00	312.945,37
24/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - Diarias intermunicipais CEF 308347		210,00	312.735,37
24/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - Diarias intermunicipais TEV DIARIA		50,00	312.685,37
24/11/2017	3.2.2.06.01.0001	MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais TEV DIARIA		50,00	312.635,37
24/11/2017	3.2.2.06.01.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DIARIA VIA FOLHA PR 122/2017 NOME DA FOLHA: PR 122/2017		50,00	312.585,37
24/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		8,65	312.576,72
27/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	3.217,10		315.793,82
27/11/2017	3.2.2.06.01.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 124 2017		690,00	315.103,82
27/11/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 118/2017 VIA FOLHA DE PAGAMENTO NOME: PR 118/2017		210,00	314.893,82
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA		42,00	314.851,82
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA		34,20	314.817,62
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA		8,65	314.808,97
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA		8,65	314.800,32
28/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	1,80		314.802,12
28/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		1,80	314.800,32
29/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO	12.355,53		327.155,85
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017 CEF 291827		790,00	326.365,85
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017		544,00	325.821,85
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017 CEF 291827		470,00	325.351,85
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017 CEF 291827		210,00	325.141,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2017	2.1.2.01.01.0041	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação IBR 206/2017 NF649471		160,00	324.981,85
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais IBR 096/2017		50,00	324.931,85
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais DIARIA TEV PR 104/2017 PR 104/2017		50,00	324.881,85
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017		50,00	324.831,85
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017 CEF 291827		50,00	324.781,85
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	LEANDRO NERY FERNANDES - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017 CEF 291827		50,00	324.731,85
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	324.723,20
30/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	13.820,94		338.544,14
30/11/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa GEFIN 060/2017 FATURA Nº 0515256244-0		183,83	338.360,31
30/11/2017	2.1.2.01.01.0085	BELLA PANIFICADORA - Generos de Alimentação IBR 220/2017 CUPON FISCAL 001.531		59,90	338.300,41
30/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	338.291,76
30/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	338.283,11
30/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	338.274,46
30/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	338.265,81
30/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		6,30	338.259,51
01/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.005,75		340.265,26
01/12/2017	2.1.2.01.01.0072	DEVOLUÇÃO DE TED	210,00		340.475,26
01/12/2017	2.1.2.01.01.0092	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Equipamentos Gerais IBR 112/2017 NF140573		826,00	339.649,26
01/12/2017	2.1.2.01.01.0071	GYNTRONICS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000988		637,00	339.012,26
01/12/2017	2.1.2.01.01.0072	EDIVAL MOREIRA VICTOR - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16. Para uso na Inauguração Oficial do Entrepasto de Mel e Cera de Porangatu e IV Encontro de Apicultores do Norte Goiano a ser realizado 21/11/2017 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 02208-1 - Ag 4347 - CNPJ 17.607.827/0001-60		210,00	338.802,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS		8,65	338.793,61
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		8,65	338.784,96
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		8,65	338.776,31
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		8,65	338.767,66
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		8,65	338.759,01
04/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.419,35		340.178,36
04/12/2017	3.2.2.06.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Santo Antônio do Descoberto Saída: 05/12/2017 - Retorno: 08/12/2017 Objetivo da viagem: Processo de seleção de pessoal para os ITEGOs de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina e Formosa - Integração		530,00	339.648,36
04/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		8,65	339.639,71
04/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		0,90	339.638,81
05/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.955,81		351.594,62
05/12/2017	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DIÁRIA, FOLHA COMPLEMENTAR NOME: COMPLEM 29 11 17	790,00		352.384,62
05/12/2017	2.1.2.01.01.0074	DEVOLUÇÃO DE TED	250,00		352.634,62
05/12/2017	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA FOLHA COMPLEMENTAR NOME; COMPLEM 29 11 17 DE 29/11/2017 KATIA ALINE	210,00		352.844,62
05/12/2017	2.1.2.01.01.0038	CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000003000		9.292,95	343.551,67
05/12/2017	3.2.2.06.01.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Campos Belos Saída: 03/12/2017 - Retorno: 08/12/2017 Objetivo da viagem: Acompanhamento junto ao representante da SED/GO do Levantamento Patrimonial dos ITEGO/COTEC de Uruaçu, Alto Horizonte, Mara Rosa, Formosa, Minaçu, Cavalcante, Alto Paraíso e Campos Belos		850,00	342.701,67
05/12/2017	3.2.2.06.02.0005	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Hospedagem Viagem para participação na 8ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos em Brasília - DF Origem: Goiânia - Destino: Brasília Saída: 07/11/2017 - Retorno: 09/11/2017		585,44	342.116,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2017	3.2.2.06.01.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Santo Antônio do Descoberto Saída: 05/12/2017 - Retorno: 08/12/2017 Objetivo da viagem: Processo de seleção de pessoal para os ITEGOs de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina e Formosa		530,00	341.586,23
05/12/2017	3.2.2.06.01.0001	MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Santo Antonio do Descoberto/ Cristalina/ Formosa Saída: 05/12/2017 - Retorno: 08/12/2017 Objetivo da viagem: Processo de seleção de pessoal para os Itego's de Santo Antônio de Descoberto, Cristalina e Formosa		530,00	341.056,23
05/12/2017	2.1.2.01.01.0079	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Atender as necessidades dos colaboradores da sede IBRACEDS (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 08.604.488/0001-78) 11/2017 Nosso Número: 2672484000005999 Código de barras: Parcelas1		160,00	340.896,23
05/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		49,00	340.847,23
05/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		8,65	340.838,58
05/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		8,65	340.829,93
06/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.307,26		342.137,19
06/12/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFÃ•NICA BRASIL - Telefonia Fixa TELEFONIA REF NOV/2017 SEDE		189,22	341.947,97
06/12/2017	2.1.2.01.02.0003	EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa TELEFONIA SEDE		65,30	341.882,67
06/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS		8,65	341.874,02
06/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF		3,60	341.870,42
07/12/2017	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIARIA EFETUADO EM LOTERIA	50,00		341.920,42
07/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias DEB TARIFA		0,90	341.919,52
11/12/2017	1.1.1.01.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26370, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	695.281,01		1.037.200,53
11/12/2017	2.1.2.01.12.0004	ISSQN RETIDO NA FONTE REF 11/2017		4.543,44	1.032.657,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	FOLHA REF MES 11 - IBRACEDS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA REF MES 11 - IBRACEDS Documentos:		77.097,26	955.559,83
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	FOLHA REF MES 11 - DIRETORES - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA REF MES 11 - DIRETORES Documentos:		18.981,48	936.578,35
13/12/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000543 - Parcela: 1/2		73.362,31	863.216,04
13/12/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000552		38.853,90	824.362,14
13/12/2017	3.2.2.06.02.0008	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		690,00	823.672,14
13/12/2017	3.2.2.06.02.0008	KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		370,00	823.302,14
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias DEB TARIFA		33,30	823.268,84
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.260,19
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.251,54
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.242,89
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.234,24
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.225,59
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.216,94
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.208,29
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.199,64
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.190,99
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.182,34
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.173,69
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.165,04
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	823.156,39
14/12/2017	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIARIA EFETUADO EM LOTERIA	160,00		823.316,39
14/12/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000577		32.953,38	790.363,01
14/12/2017	2.1.2.01.01.0051	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000235690		5.578,73	784.784,28
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.775,63
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.766,98
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.758,33
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.749,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.741,03
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.732,38
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.723,73
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.715,08
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.706,43
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.697,78
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.689,13
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.680,48
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		8,65	784.671,83
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED		8,65	784.663,18
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF		6,30	784.656,88
15/12/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000299		19.122,44	765.534,44
15/12/2017	2.1.2.01.01.0004	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000130		9.481,23	756.053,21
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		8,65	756.044,56
18/12/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2017		1.289,17	754.755,39
18/12/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO CO DDD 61 A 69 - Telefonia Fixa SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF 20/10/17 A 19/11/17		932,95	753.822,44
18/12/2017	3.2.2.06.02.0008	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		160,00	753.662,44
19/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33.065,80		786.728,24
19/12/2017	2.1.2.01.10.0003	Folha parcela 2/2 13 ^o - Ibraceds - 13 ^o Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha parcela 2/2 13 ^o - Ibraceds Documentos:		22.064,00	764.664,24
19/12/2017	2.1.2.01.01.0048	JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000019		19.558,34	745.105,90
19/12/2017	2.1.2.01.01.0022	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000796		14.250,00	730.855,90
19/12/2017	2.1.2.01.01.0049	M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018541		5.272,57	725.583,33
19/12/2017	2.1.2.01.10.0003	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 13 ^o Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha parcela 2/2 13 ^o - Diretores Documentos:		4.160,16	721.423,17
19/12/2017	2.1.2.01.01.0012	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - Locação de Imóveis ALUGUEL IBRACEDS REF 12/2017		2.000,00	719.423,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588		784,45	718.638,72
19/12/2017	3.2.2.06.02.0008	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		530,00	718.108,72
19/12/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000589		328,96	717.779,76
19/12/2017	2.1.2.01.01.0085	ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Reunião Administrativa Mensal - Lanche para os colaboradores (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13000787-4 - Ag 0972 - CNPJ 26.846.796/0001-91) 11/2017		64,89	717.714,87
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.706,22
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.697,57
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.688,92
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.680,27
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.671,62
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.662,97
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.654,32
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.645,67
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.637,02
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.628,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.619,72
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.611,07
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	717.602,42
20/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.166,28		720.768,70
20/12/2017	3.2.2.06.02.0004	SEM PARAR - PEDAGIO - Despesas diversas SEM PARAR - PEDAGIO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEM PARAR - PEDAGIO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14857 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1943		243,43	720.525,27
20/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA		34,20	720.491,07
20/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		8,65	720.482,42
21/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.014,49		724.496,91
21/12/2017	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.500,00	722.996,91
21/12/2017	3.2.2.06.02.0008	POUSADA ARUANA EIRELI ME - Despesas c/ Hospedagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Diárias para a professora que ministrará o curso de Biojoias no COTEC em Cavalcante dia 30/11/2017 a 06/12/2017 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 11880-0 - Ag 3713 - CNPJ 11.821.525/0001-04) 12/2017		576,00	722.420,91
21/12/2017	2.1.2.01.01.0055	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000291		323,00	722.097,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	3.2.2.06.02.0008	LABIBE SAAD GENEROSO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA URGÊNCIA - Cavaletes para a inauguração do ITEGO Carmem Dutra de Araújo - Formosa, a pedido da SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5000-8 - Ag 0377-8 - CNPJ 01.496.702/0001-70) 09/2017		108,00	721.989,91
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DOC/TED		8,65	721.981,26
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		8,65	721.972,61
22/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	661,94		722.634,55
22/12/2017	3.2.2.06.02.0008	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		160,00	722.474,55
22/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED		8,65	722.465,90
26/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.785,95		725.251,85
26/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	725.209,85
26/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias DEB TARIFA		0,90	725.208,95
27/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	340,49		725.549,44
27/12/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto GEFIN 096/2017 FAT 2540009173-8 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1895		111,86	725.437,58
27/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1896		0,90	725.436,68
28/12/2017	1.1.1.01.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26370, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.157.400,00		1.882.836,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.01.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26370, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	128.643,26		2.011.479,94
28/12/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		65.299,68	1.946.180,26
28/12/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1400		22.653,33	1.923.526,93
28/12/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1824		20.805,52	1.902.721,41
28/12/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Setembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 49 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF FOLHA - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424750 / ID LANÇAMENTO 1818		15.884,80	1.886.836,61
28/12/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF FOLHA - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1820		14.383,16	1.872.453,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1481		14.102,42	1.858.351,03
28/12/2017	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FGTS - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1823		12.549,14	1.845.801,89
28/12/2017	2.1.2.01.12.0003	IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 36 / ID LANÇAMENTO 1401		7.307,52	1.838.494,37
28/12/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000543 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1456		7.269,79	1.831.224,58
28/12/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1631		4.233,15	1.826.991,43
28/12/2017	2.1.2.01.12.0006	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME CSRF NF 037		4.143,32	1.822.848,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	2.1.2.01.12.0013	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 532		3.633,66	1.819.214,45
28/12/2017	2.1.2.01.12.0013	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME REF NF 531		1.653,54	1.817.560,91
28/12/2017	2.1.2.01.12.0013	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - nf 549		1.581,31	1.815.979,60
28/12/2017	2.1.2.01.12.0013	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 534		1.544,35	1.814.435,25
28/12/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424652 / ID LANÇAMENTO 1821		1.501,59	1.812.933,66
28/12/2017	2.1.2.01.12.0003	RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME NFN 037 SOLIT		1.336,56	1.811.597,10
28/12/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000011 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 782		1.326,82	1.810.270,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1819		1.325,10	1.808.945,18
28/12/2017	2.1.2.01.12.0013	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 535		999,55	1.807.945,63
28/12/2017	2.1.2.01.12.0003	IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000552 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 1405		705,08	1.807.240,55
28/12/2017	2.1.2.01.02.0003	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Internet NEGOCIAÇÃO DE FATURAS 501252327 516164930 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1938		651,26	1.806.589,29
28/12/2017	2.1.2.01.12.0003	IR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000011 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 783		473,46	1.806.115,83
28/12/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Telefonia Fixa FATURA 05325225092-0 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100995 / ID LANÇAMENTO 1937		452,37	1.805.663,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS - DARF REC FED - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1630		345,45	1.805.318,01
28/12/2017	2.1.2.01.01.0055	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000298 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000298 / NÚMERO DOCUMENTO 298 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1932		323,00	1.804.995,01
28/12/2017	2.1.2.01.12.0003	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IR: JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME Serviços de coordenação médica ocupacional e de engenharia de segurança do trabalho. Realização de exames ocupacionais e gestão de terceiros. NF 19 JVC		320,85	1.804.674,16
28/12/2017	2.1.2.01.12.0002	RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais DARF IBRACEDS APURAÇÃO 30/11/2017 IRRF S SERVIÇOS MES 11/2017 COD RECEITA 0588 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424863 / ID LANÇAMENTO 1956		216,97	1.804.457,19
28/12/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas IBR 277/2017 NF169202 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 350223 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1934		179,90	1.804.277,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	2.1.2.01.01.0129	CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas1 CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas1		171,88	1.804.105,41
28/12/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café torrado em grãos para máquina expresso (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 06.278.433/0002-70) 12/2017 Nosso Número: 109/10006993-7 Código de barras: Parcelas1		160,00	1.803.945,41
28/12/2017	2.1.2.01.12.0013	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME nf 558		129,83	1.803.815,58
28/12/2017	2.1.2.01.01.0011	Papelaria & Livraria Universo Eirelli EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Materiais para as rotinas administrativa da sede (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 12/2017 Nosso Número: 11076-2 Código de barras: Parcelas1		110,10	1.803.705,48
28/12/2017	2.1.2.01.12.0013	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - nf 561		82,41	1.803.623,07
28/12/2017	2.1.2.01.12.0013	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000563		19,19	1.803.603,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1941		8,65	1.803.595,23
28/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1942		8,65	1.803.586,58
SALDO FINAL			6.510.976,70	4.707.390,12	1.803.586,58
CONTA: 000020 - 11102030001 - CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/06/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. A RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	1.110.983,00		1.110.983,00
08/06/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		706,31	1.110.276,69
08/06/2017	3.2.2.07.01.0004	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS MES 06/2017		0,87	1.110.275,82
08/06/2017	3.2.2.07.01.0003	APLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO"CEF" COM MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RENDA FIXA CURTO PRAZO - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04	1.110.275,78
09/06/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,90	1.110.274,88
12/06/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.837,86	1.108.437,02
12/06/2017	3.2.2.07.01.0004	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,80	1.108.434,22
12/06/2017	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,32	1.108.433,90
13/06/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,60	1.108.430,30
20/06/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.670,62	1.101.759,68
20/06/2017	3.2.2.07.01.0004	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA		11,24	1.101.748,44
20/06/2017	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,79	1.101.744,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		971,58	1.100.773,07
23/06/2017	3.2.2.07.01.0004	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901		1,56	1.100.771,51
23/06/2017	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,82	1.100.770,69
26/06/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.870,73	1.098.899,96
26/06/2017	3.2.2.07.01.0004	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901		2,14	1.098.897,82
26/06/2017	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,93	1.098.895,89
30/06/2017	3.2.1.03.01.0001	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE APLICAÇÃO EM FUNDO CEF	8.056,22		1.106.952,11
30/06/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRACEF		2.720,94	1.104.231,17
30/06/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2017.		4,17	1.104.227,00
30/06/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2017		1,18	1.104.225,82
03/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2017.		65.533,22	1.038.692,60
03/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2017.		112,37	1.038.580,23
04/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		189,45	1.038.390,78
04/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,34	1.038.390,44
07/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.458,55	1.033.931,89
07/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,14	1.033.922,75
10/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		137,08	1.033.785,67
10/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,29	1.033.785,38
11/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		100,00	1.033.685,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,22	1.033.685,16
14/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.112,09	1.030.573,07
14/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,68	1.030.565,39
17/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.999,65	1.015.565,74
17/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		38,26	1.015.527,48
18/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		85,38	1.015.442,10
18/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,22	1.015.441,88
20/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		26.750,73	988.691,15
20/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		74,88	988.616,27
24/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		375,00	988.241,27
24/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,11	988.240,16
25/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.597,41	986.642,75
25/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4,86	986.637,89
26/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		138,49	986.499,40
26/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,43	986.498,97
27/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.120,00	985.378,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,59	985.375,38
28/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,70	985.372,68
31/07/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2017	7.919,47		993.292,15
31/07/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		59.829,60	933.462,55
31/07/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		200,98	933.261,57
01/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATES/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2017		591.268,44	341.993,13
01/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2017.		2.030,10	339.963,03
02/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.793,50	337.169,53
02/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,79	337.159,74
03/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.168,55	317.991,19
03/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		68,65	317.922,54
04/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		163,95	317.758,59
04/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,59	317.758,00
07/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.384,81	311.373,19
07/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23,81	311.349,38
08/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,90	311.348,48
09/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		41.804,60	269.543,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		162,14	269.381,74
11/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.999,91	258.381,83
11/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44,29	258.337,54
14/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		705,75	257.631,79
14/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,89	257.628,90
15/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22,14	257.606,76
15/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,09	257.606,67
16/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.296,80	256.309,87
16/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5,50	256.304,37
17/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	254.304,37
17/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,64	254.295,73
18/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		175,00	254.120,73
18/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,76	254.119,97
21/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.096,62	248.023,35
21/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		27,25	247.996,10
22/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36.288,26	211.707,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		164,89	211.542,95
24/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.755,30	198.787,65
24/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		59,83	198.727,82
25/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.214,00	169.513,82
25/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		139,20	169.374,62
30/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.156,76	155.217,86
30/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		70,59	155.147,27
31/08/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2017	2.162,70		157.309,97
31/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		310,00	156.999,97
31/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,56	156.998,41
01/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2017.		79.490,19	77.508,22
01/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2017		408,13	77.100,09
04/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.362,08	74.738,01
04/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12,30	74.725,71
05/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		196,56	74.529,15
05/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,03	74.528,12
06/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.724,09	67.804,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36,01	67.768,02
08/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		89,10	67.678,92
08/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,48	67.678,44
11/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		31.282,16	36.396,28
11/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		171,93	36.224,35
12/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.482,06	34.742,29
12/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,24	34.734,05
13/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.731,56	27.002,49
13/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		43,51	26.958,98
14/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.597,37	10.361,61
14/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		94,49	10.267,12
15/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.177,98	8.089,14
15/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12,54	8.076,60
18/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.001,80	6.074,80
18/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11,65	6.063,15
20/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		984,84	5.078,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5,86	5.072,45
21/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		918,60	4.153,85
21/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5,53	4.148,32
22/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,80	4.146,52
22/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	4.146,51
25/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.690,46	1.456,05
25/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16,55	1.439,50
26/09/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		269,55	1.169,95
26/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,67	1.168,28
30/09/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2017.	214,91		1.383,19
03/10/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.008,00		244.391,19
04/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		93.382,80	151.008,39
04/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2017.		15.000,00	136.008,39
04/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		26,86	135.981,53
04/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.		9,13	135.972,40
04/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.		3,92	135.968,48
04/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,24	135.968,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		61.118,40	74.849,84
05/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		34,31	74.815,53
05/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,57	74.814,96
06/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		657,75	74.157,21
06/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,53	74.156,68
06/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.		0,01	74.156,67
09/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		37.910,28	36.246,39
09/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36,68	36.209,71
09/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,06	36.207,65
10/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.406,52	17.801,13
10/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21,07	17.780,06
10/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,49	17.778,57
11/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.361,98	14.416,59
11/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4,43	14.412,16
11/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,36	14.411,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.242,71	9.169,09
16/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,04	9.162,05
16/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,24	9.160,81
17/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		850,90	8.309,91
17/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,21	8.308,70
17/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,24	8.308,46
18/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.452,53	4.855,93
18/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5,16	4.850,77
18/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,15	4.849,62
20/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		162,50	4.687,12
20/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,25	4.686,87
20/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,07	4.686,80
23/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.645,27	3.041,53
23/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,11	3.039,42
23/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,96	3.038,46
24/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		630,00	2.408,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,79	2.407,67
24/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,41	2.407,26
25/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44,70	2.362,56
25/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,05	2.362,51
25/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,03	2.362,48
26/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.340,10	1.022,38
26/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,47	1.020,91
26/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,10	1.019,81
27/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,60	1.016,21
31/10/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2017	198,56		1.214,77
31/10/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		58,95	1.155,82
31/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,06	1.155,76
31/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.		0,01	1.155,75
06/11/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		49,00	1.106,75
06/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/2017.		0,06	1.106,69
07/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - SAIDA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		112,50	994,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,16	994,03
08/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - SAIDA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,00	844,03
08/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,23	843,80
09/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,70	841,10
10/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		212,94	628,16
10/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,35	627,81
17/11/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA FCEF FUNDO DE INVESTIMENTOS	261.000,00		261.627,81
17/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		374,58	261.253,23
17/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,71	261.252,52
20/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		111.897,77	149.354,75
20/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2017.		26,84	149.327,91
20/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,17	149.326,74
21/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.662,18	146.664,56
21/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,22	146.663,34
21/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,04	146.663,30
22/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.289,61	141.373,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,51	141.370,18
22/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,16	141.370,02
23/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		888,68	140.481,34
23/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,75	140.480,59
23/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,04	140.480,55
24/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.833,81	106.646,74
24/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		34,37	106.612,37
24/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,44	106.609,93
27/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.217,10	103.392,83
27/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,40	103.389,43
27/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,39	103.389,04
28/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,80	103.387,24
29/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.355,53	91.031,71
29/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15,85	91.015,86
29/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,37	91.013,49
30/11/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2017	335,89		91.349,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	9.1.1.01.01.0004	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.820,94	77.528,44
30/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18,67	77.509,77
30/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892 MES 11/2017.		12,32	77.497,45
30/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,30	77.494,15
01/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.005,75	75.488,40
01/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2056		2,84	75.485,56
01/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2055		0,24	75.485,32
04/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.419,35	74.065,97
04/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2066		1,79	74.064,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2057		0,30	74.063,88
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.955,81	62.108,07
05/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2067		15,36	62.092,71
05/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2058		3,27	62.089,44
06/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.307,26	60.782,18
06/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2068		1,63	60.780,55
06/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2059		0,44	60.780,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33.065,80	27.714,31
19/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2060		37,27	27.677,04
20/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.166,28	24.510,76
20/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2061		3,74	24.507,02
21/12/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2053		4.014,49	20.492,53
21/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2062		4,97	20.487,56
22/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		661,94	19.825,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2063		0,85	19.824,77
26/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.785,95	17.038,82
26/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2064		3,76	17.035,06
27/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		340,49	16.694,57
27/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2065		0,47	16.694,10
29/12/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2017	250,23		16.944,33
SALDO FINAL			1.634.128,98	1.617.184,65	16.944,33

CONTA: 000230 - 11201020003 - Raquel Gomes Alves

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2017	1.1.1.02.01.0001	RAQUEL GOMES DA SILVA - Despesas diversas SERVIÇO DE DIARISTA	110,00		110,00
30/06/2017	2.1.2.01.03.0003	ENCONTRO DE CONTAS DE RPA		110,00	0,00
SALDO FINAL			110,00	110,00	0,00

CONTA: 000723 - 11201020006 - RR Administracao Servços LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NF 492	148,28		148,28
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000526	54,78		203,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	1.1.2.02.02.0002	AJUSTE - TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL DEVIDO CONTRATO DE GESTÃO TIRANDO DO ADIANTAMENTO FEITO NA CONTA DA MATRIZ PARA A CONTA DA FILIAL DO FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA - NOTAS FISCAIS 492 E 526. AJUSTE - TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL DEVIDO CONTRATO DE GESTÃO TIRANDO DO ADIANTAMENTO FEITO NA CONTA DA MATRIZ PARA A CONTA DA FILIAL DO FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA - REFERENTE NF 492		148,28	54,78
30/11/2017	1.1.2.02.02.0002	AJUSTE - TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL DEVIDO CONTRATO DE GESTÃO TIRANDO DO ADIANTAMENTO FEITO NA CONTA DA MATRIZ PARA A CONTA DA FILIAL DO FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA - NOTAS FISCAIS 492 E 526. AJUSTE - TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL DEVIDO CONTRATO DE GESTÃO TIRANDO DO ADIANTAMENTO FEITO NA CONTA DA MATRIZ PARA A CONTA DA FILIAL DO FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA - REFERENTE NF 492		54,78	0,00
SALDO FINAL			203,06	203,06	0,00

CONTA: 000729 - 11201040006 - PIS a recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês DARF PIS SOBRE FOLHA 07/2017GEFIN 06/2017CEF 00432094	658,51		658,51
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 417 Nome :PIS - DARF REC FED - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	745,76		1.404,27
30/11/2017	1.1.2.02.04.0006	AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO PIS A RECUPERAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES 07 E 08, TRANSFERENCIA DE CONTAS DEVIDO O CONTRATO DE GESTÃO, TIRANDO DA CONTA MATRIZ PASSANDO PARA CONTA DA FILIAL. AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO PIS A RECUPERAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS Mes 07, TRANSFERENCIA DE CONTAS DEVIDO O CONTRATO DE GESTÃO, TIRANDO DA CONTA MATRIZ PASSANDO PARA CONTA DA FILIAL.		745,76	658,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	1.1.2.02.04.0006	AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO PIS A RECUPERAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES 07 E 08, TRANSFERENCIA DE CONTAS DEVIDO O CONTRATO DE GESTÃO, TIRANDO DA CONTA MATRIZ PASSANDO PARA CONTA DA FILIAL. AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO PIS A RECUPERAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS Mes 07, TRANSFERENCIA DE CONTAS DEVIDO O CONTRATO DE GESTÃO, TIRANDO DA CONTA MATRIZ PASSANDO PARA CONTA DA FILIAL.		658,51	0,00
SALDO FINAL			1.404,27	1.404,27	0,00

CONTA: 000243 - 11202010001 - Recursos CG 03/17SED-GO a Receber

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 05/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE	26.388,57		26.388,57
31/05/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 05-2017		26.388,57	0,00
30/06/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 06/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE	125.138,46		125.138,46
30/06/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		125.138,46	0,00
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO/2017	829.461,93		829.461,93
31/07/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 07/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE		829.461,93	0,00
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO/2017 APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO/2017	342.325,22		342.325,22
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO/2017 BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO/2017		147.475,34	194.849,88
30/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 09/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE	1.005.559,32		1.200.409,20
30/09/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO AS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		982.888,37	217.520,83
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO 2017	504.039,98		721.560,81
31/10/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A OUTUBRO 2017	142.077,08		863.637,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO 2017	400.442,07		1.264.079,96
30/11/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A NOVEMBRO		306.410,81	957.669,15
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A DEZEMBRO	649.495,74		1.607.164,89
31/12/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A DEZEMBRO		1.186.756,51	420.408,38
SALDO FINAL			4.024.928,37	3.604.519,99	420.408,38

CONTA: 000246 - 11202020002 - RR Administracao Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2017	2.1.2.01.12.0013	AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL 532, FORNECEDOR: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 13.559.616/0001-49 AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL 532, FORNECEDOR: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 13.559.616/0001-49	640,07		640,07
30/11/2017	1.1.2.01.02.0006	AJUSTE - TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL DEVIDO CONTRATO DE GESTÃO TIRANDO DO ADIANTAMENTO FEITO NA CONTA DA MATRIZ PARA A CONTA DA FILIAL DO FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA - NOTAS FISCAIS 492 E 526. AJUSTE - TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL DEVIDO CONTRATO DE GESTÃO TIRANDO DO ADIANTAMENTO FEITO NA CONTA DA MATRIZ PARA A CONTA DA FILIAL DO FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA - REFERENTE NF 492	148,28		788,35
30/11/2017	1.1.2.01.02.0006	AJUSTE - TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL DEVIDO CONTRATO DE GESTÃO TIRANDO DO ADIANTAMENTO FEITO NA CONTA DA MATRIZ PARA A CONTA DA FILIAL DO FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA - NOTAS FISCAIS 492 E 526. AJUSTE - TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL DEVIDO CONTRATO DE GESTÃO TIRANDO DO ADIANTAMENTO FEITO NA CONTA DA MATRIZ PARA A CONTA DA FILIAL DO FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA - REFERENTE NF 492	54,78		843,13
SALDO FINAL			843,13	0,00	843,13

CONTA: 000823 - 11202020003 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827	4,70		4,70
SALDO FINAL			4,70	0,00	4,70
CONTA: 000824 - 11202020004 - Teknart Digital Comunicação Visual					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/12/2017	1.1.1.02.01.0001	Teknart Digital Comunicação Visual Ltda - Despesas diversas IBR 176 2017 NF 12497	2,68		2,68
SALDO FINAL			2,68	0,00	2,68
CONTA: 000826 - 11202020005 - Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/12/2017	1.1.1.02.01.0001	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 275 2017 NF 6409 VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 275 2017 NF 6409	1,40		1,40
22/12/2017	1.1.1.02.01.0001	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 274 2017 NF 6357 VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 274 2017 NF 6357	1,40		2,80
22/12/2017	1.1.1.02.01.0001	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 273 2017 NF 6349 VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 273 2017 NF 6349	0,80		3,60
SALDO FINAL			3,60	0,00	3,60
CONTA: 000248 - 11202030001 - Adto s/ Folha - Salario					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Pro-labore PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017	48,02		48,02
SALDO FINAL			48,02	0,00	48,02
CONTA: 000249 - 11202030002 - Adto 13º Salario					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PROVISÃO FOLHA 13º Adiantamento	18.892,16		18.892,16
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO DIRETORES	7.291,67		26.183,83
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PROVISÃO FOLHA 13º Adiantamento	855,42		27.039,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º Integral		18.892,16	8.147,09
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO DIRETORES		7.291,67	855,42
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º Integral		855,42	0,00
SALDO FINAL			27.039,25	27.039,25	0,00

CONTA: 000753 - 11202030005 - Djunior Sebastiao de Avila

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 529 Nome :FOLHA SEDE - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20,00		20,00
SALDO FINAL			20,00	0,00	20,00

CONTA: 000253 - 11202040001 - Issqn a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 547 Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	144,45		144,45
SALDO FINAL			144,45	0,00	144,45

CONTA: 000825 - 11202040006 - Pis a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2017	1.1.2.01.04.0006	AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO PIS A RECUPERAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES 07 E 08, TRANSFERENCIA DE CONTAS DEVIDO O CONTRATO DE GESTÃO, TIRANDO DA CONTA MATRIZ PASSANDO PARA CONTA DA FILIAL. AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO PIS A RECUPERAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS Mes 07, TRANSFERENCIA DE CONTAS DEVIDO O CONTRATO DE GESTÃO, TIRANDO DA CONTA MATRIZ PASSANDO PARA CONTA DA FILIAL.	745,76		745,76
30/11/2017	1.1.2.01.04.0006	AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO PIS A RECUPERAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES 07 E 08, TRANSFERENCIA DE CONTAS DEVIDO O CONTRATO DE GESTÃO, TIRANDO DA CONTA MATRIZ PASSANDO PARA CONTA DA FILIAL. AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO PIS A RECUPERAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS Mes 07, TRANSFERENCIA DE CONTAS DEVIDO O CONTRATO DE GESTÃO, TIRANDO DA CONTA MATRIZ PASSANDO PARA CONTA DA FILIAL.	658,51		1.404,27
SALDO FINAL			1.404,27	0,00	1.404,27

CONTA: 000325 - 19102010001 - Bens de Terceiros Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	2.9.1.02.01.0001	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM COMODATO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	5.370,00		5.370,00
SALDO FINAL			5.370,00	0,00	5.370,00
CONTA: 000838 - 19102020002 - Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.03.0001	ROVISÃO - DEJAIME LUCAS DA SILVA 51797038168 NF-e 35 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	2.580,00		2.580,00
31/12/2017	2.9.1.02.03.0001	PROVISÃO - FRIGELAR COM. E IND LTDA NF-e 140573 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	2.478,00		5.058,00
31/12/2017	2.9.1.02.03.0001	MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2263	2.350,00		7.408,00
31/12/2017	2.9.1.02.03.0001	PROVISÃO - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF-e 141060 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -	1.950,00		9.358,00
31/12/2017	2.9.1.02.03.0001	PROVISÃO - EXECUTIVA OFFICE LTDA - ME NFS e 1163 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 1163	350,00		9.708,00
SALDO FINAL			9.708,00	0,00	9.708,00
CONTA: 000879 - 19102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.04.0001	Recursos do contrato de Gestão	78.667.582,50		78.667.582,50
SALDO FINAL			78.667.582,50	0,00	78.667.582,50
CONTA: 000880 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.04.0002	Repasso Executados		4.892.752,09	4.892.752,09
SALDO FINAL			0,00	4.892.752,09	4.892.752,09
CONTA: 000881 - 19102030003 - (-) Baixas por Glosas					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.04.0003	Lançamento de Glosas		441.213,59	441.213,59
SALDO FINAL			0,00	441.213,59	441.213,59
CONTA: 000913 - 19102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.06.0001	CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS	78.667.582,50		78.667.582,50
SALDO FINAL			78.667.582,50	0,00	78.667.582,50
CONTA: 000914 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.05.0001	CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS		5.315.048,09	5.315.048,09
SALDO FINAL			0,00	5.315.048,09	5.315.048,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000915 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	1.9.1.02.05.0001	CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS		441.213,59	441.213,59
SALDO FINAL			0,00	441.213,59	441.213,59
CONTA: 000388 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/07/2017	3.2.2.04.02.0012	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 517		61.597,76	61.597,76
31/07/2017	1.1.1.02.02.0001	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NF 517	58.689,86		2.907,90
31/07/2017	1.1.1.02.02.0001	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NF 517	2.907,90		0,00
11/08/2017	3.2.2.04.02.0012	REFERENTE A NF 526 DA F71		92.396,64	92.396,64
05/09/2017	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000543 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000543		153.994,40	246.391,04
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 446 Nome :F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NF: 00000000526	88.034,76		158.356,28
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 446 Nome :F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NF: 00000000526	4.361,88		153.994,40
02/10/2017	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000552 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000552		40.779,00	194.773,40
13/11/2017	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000599 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000599		40.779,00	235.552,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2017	3.2.2.04.02.0012	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 15.689.180/0001-38 NF 000634 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 15.689.180/0001-38 NF 000634		40.779,00	276.331,40
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000543 - Parcela: 1/2	80.632,09		195.699,31
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000552	40.779,00		154.920,31
SALDO FINAL			275.405,49	430.325,80	154.920,31

CONTA: 000679 - 21201010003 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2017	3.2.2.04.03.0006	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA - CNPJ:05.585.327/0001-96 NF 6719 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA - CNPJ:05.585.327/0001-96 NF 6719		8.931,72	8.931,72
02/10/2017	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000006833 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000006833		11.450,00	20.381,72
01/11/2017	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007005 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007005		11.450,00	31.831,72
01/12/2017	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007146 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007146		11.450,00	43.281,72
26/12/2017	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007240 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007240		11.450,00	54.731,72
SALDO FINAL			0,00	54.731,72	54.731,72

CONTA: 000680 - 21201010004 - N1 Publicidade e Propaganda EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/10/2017	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000122 N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000122		23.800,00	23.800,00
------------	------------------	---	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 544 Nome :N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122	23.800,00		0,00
13/11/2017	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000130 N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000130		9.900,00	9.900,00
15/12/2017	1.1.1.02.02.0001	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000130	9.900,00		0,00
19/12/2017	3.2.2.04.02.0003	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000135. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000135. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED		7.100,00	7.100,00
19/12/2017	3.2.2.04.02.0003	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000134. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000134. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED		600,00	7.700,00
SALDO FINAL			33.700,00	41.400,00	7.700,00

CONTA: 000681 - 21201010005 - Trinus Empreendimentos EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/11/2017	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRINUS EMPREENDIMIENTOS EIRELI ME - 20.769.586/0001-60 - NFSe 00000000023 TRINUS EMPREENDIMIENTOS EIRELI ME - 20.769.586/0001-60 - NFSe 00000000023		2.844,00	2.844,00
24/11/2017	1.1.1.02.02.0001	TRINUS EMPREENDIMIENTOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000023	2.844,00		0,00
SALDO FINAL			2.844,00	2.844,00	0,00

CONTA: 000554 - 21201010008 - O Rei dos Carimbos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2017	3.2.2.02.01.0009	O REI DO CARIMBO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE CARIMBOS		230,00	230,00
08/06/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005886 REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005886		18,00	248,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005897 REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005897		30,00	278,00
20/06/2017	1.1.1.02.02.0001	O REI DO CARIMBO - Material de Escritorio FORNECIMENTO DE CARIMBOS	230,00		48,00
22/06/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005920 REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005920		36,00	84,00
26/06/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 008/2017 NFE 5897	29,40		54,60
26/06/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 007/2017 NF 5886	17,64		36,96
26/06/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 008/2017 NFE 5897	0,60		36,36
26/06/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 007/2017 NF 5886	0,36		36,00
04/07/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 009/2017 - NF 5920	35,28		0,72
04/07/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 009/2017 - NF 5920	0,72		0,00
05/07/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005957 REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005957		36,00	36,00
13/07/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 028/2017 NF 5975	78,40		(42,40)
13/07/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 020/2017 NF 5957	34,00		(76,40)
13/07/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 020/2017 NF 5957	2,00		(78,40)
13/07/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 028/2017 NF 5975	1,60		(80,00)
13/07/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005975 REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005975		80,00	0,00
21/07/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005993 REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005993		18,00	18,00
24/07/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 045/2017 - NF 5993	17,64		0,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2017	1.1.1.02.01.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 045/2017 - NF 5993	0,36		0,00
31/07/2017	3.2.2.02.01.0009	PROVISÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NFSe 6006 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		85,00	85,00
04/08/2017	1.1.1.02.02.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas FORNECIMENTO DE CARIMBOSIBR 066/17 - NF 6006	83,30		1,70
04/08/2017	1.1.1.02.02.0001	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas FORNECIMENTO DE CARIMBOSIBR 066/17 - NF 6006	1,70		0,00
15/08/2017	3.2.2.02.01.0009	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE CARIMBOSIBR 066/17 NF 6096		51,94	51,94
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	O REI DO CARIMBO - Material de Escritorio CONFEÇÃO DE CARIMBOEnvio de TEV devolvida na mesma dataIBR 81/2017 NFS 6042	53,00		(1,06)
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO TED REFERENTE IBR 081/2017 - Rei do Carimbo - NF 6042 (MOTIVO: A NOTA FISCAL FOI CANCELADA)		53,00	51,94
SALDO FINAL			586,00	637,94	51,94

CONTA: 000555 - 21201010009 - Editora Raizes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2017	3.2.2.04.02.0003	EDITORA RAI•ZES LTDA EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PUBLICAÇÃO NO JORNAL " O HOJE" nf 25557		240,00	240,00
20/06/2017	1.1.1.02.02.0001	EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO JORNAL \"O HOJE\"NFE 25557	240,00		0,00
27/06/2017	3.2.2.04.02.0003	EDITORA RAI•ZES LTDA EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL \"O HOJE\"		100,00	100,00
11/07/2017	1.1.1.02.02.0001	EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO EM JORNAL \"O HOJE\"	100,00		0,00
18/07/2017	3.2.2.04.02.0003	Provisão - Editora Raizes - NF 26315		100,00	100,00
26/07/2017	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO EDITORA RAIZES LTDA - EPP 26468 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED- PROVISÃO-		100,00	200,00
31/07/2017	3.2.2.04.02.0003	EDITORA RAI•ZES LTDA EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PUBLICAÇÃO JORNAL \"\"O HOJE\"\" IBR 055/17 - NF 26505		100,00	300,00
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas VEICULAÇÃO JORNAL \"O HOJE\" DIA18/07/2017NF 26315BOLETO	100,00		200,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2017	1.1.1.02.02.0001	EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO JORNAL"O HOJE"IBR 055/17 NF 26505	100,00		100,00
14/08/2017	1.1.1.02.02.0001	EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO JORNAL O HOJEIBR 051/2017NF e 26468	100,00		0,00
SALDO FINAL			640,00	640,00	0,00

CONTA: 000556 - 21201010010 - Comercial de Alimentos Grano LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/06/2017	3.2.2.02.01.0008	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ		212,40	212,40
12/06/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA NF-e 155973 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO		128,33	340,73
26/06/2017	1.1.1.02.02.0001	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação MATERIAL PARA CAFÉ IBR 005/2017	212,40		128,33
26/06/2017	1.1.1.02.02.0001	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ	128,33		0,00
14/07/2017	3.2.2.04.03.0008	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEL MAQUINA DE CAFÉ		175,00	175,00
24/07/2017	1.1.1.02.02.0001	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação ALUGUEL MAQUINA DE CAFÉ	175,00		0,00
28/07/2017	3.2.2.04.03.0008	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LOOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ - CONTRATO 08/2017 REFERENTE A 07/2017 IBR 70/2017 NFe 159866		175,00	175,00
02/08/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA NF 19602 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO		165,00	340,00
14/08/2017	1.1.1.02.02.0001	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação COMPRA GRÃOS DE CAFÉIBR 048/17NFe 19602	165,00		175,00
18/08/2017	1.1.1.02.02.0001	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação LOOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ - CONTRATO 08/2017 REFERENTE A 07/201	175,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA NF-e 162217 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		175,00	175,00
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 371 Nome :COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	175,00		0,00
23/10/2017	1.1.1.02.02.0001	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas IBR / 198/2017 BOLETO	175,00		(175,00)
23/10/2017	3.2.2.02.01.0008	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas IBR / 198/2017 BOLETO		175,00	0,00
26/10/2017	3.2.2.02.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - CNPJ 06.278.433/0001-90 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO IBR 240/2017 - NF166749 FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - CNPJ 06.278.433/0001-90 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO IBR 240/2017 - NF166749		175,00	175,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação IBR 240/2017 NF 166749 BOLETO	175,00		0,00
27/11/2017	3.2.2.02.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - CNPJ 06.278.433/0001-90 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO IBR 240/2017 - NF169202 FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - CNPJ 06.278.433/0001-90 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO IBR 240/2017 - NF169202		175,00	175,00
16/12/2017	3.2.2.02.01.0008	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café torrado em grãos para máquina expresso (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 06.278.433/0002-70) COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café torrado em grãos para máquina expresso (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 06.278.433/0002-70)		160,00	335,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas IBR 277/2017 NF169202 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 350223 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1934	175,00		160,00
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café torrado em grãos para máquina expresso (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 06.278.433/0002-70) 12/2017 Nosso Número: 109/10006993-7 Código de barras: Parcelas1	160,00		0,00
SALDO FINAL			1.715,73	1.715,73	0,00

CONTA: 000557 - 21201010011 - Papelaria e Livraria Universo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2017	3.2.2.02.01.0009	Papelaria e Livraria Universo - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		720,94	720,94
29/06/2017	3.2.2.02.01.0009	PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 15952 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		971,09	1.692,03
30/06/2017	1.1.1.02.02.0001	PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	720,94		971,09
21/07/2017	3.2.2.02.01.0009	PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 16247 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		586,89	1.557,98
31/07/2017	1.1.1.02.02.0001	PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio MAT ESCRITORIO IBR 013/2017 - NF 15952	971,09		586,89
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio MATERIAIS DE ESCRITÓRIOIBR 040/2017NF e 16247	586,89		0,00
22/08/2017	3.2.2.02.01.0009	PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 16631 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		359,77	359,77
25/08/2017	3.2.2.02.01.0009	PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 16675 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		134,58	494,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 386 Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 16675	134,58		359,77
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 439 Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 16631	359,77		0,00
06/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 537 Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	110,30		(110,30)
06/10/2017	3.2.2.02.01.0009	Lançamento: 537 Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		110,30	0,00
01/12/2017	3.2.2.02.01.0009	Papelaria & Livraria Universo Eirelli EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Materiais para as rotinas administrativa da sede (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 12/2017 Papelaria & Livraria Universo Eirelli EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Materiais para as rotinas administrativa da sede (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 12/2017		110,10	110,10
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	Papelaria & Livraria Universo Eirelli EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Materiais para as rotinas administrativa da sede (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 12/2017 Nosso Número: 11076-2 Código de barras: Parcelas1	110,10		0,00
SALDO FINAL			2.993,67	2.993,67	0,00

CONTA: 000558 - 21201010012 - Terezinha Oneida Faleiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	1.1.1.02.02.0001	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE IBRACEDS - GOIÂNIA CONTRATO - RPA	2.000,00		(2.000,00)
30/06/2017	3.2.2.04.03.0005	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE IBRACEDS - GOIÂNIA CONTRATO - RPA		2.000,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2017	1.1.1.02.02.0001	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas LOCAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A 18/07/2017 A 17/08/2017CONTRATO N	2.000,00		(2.000,00)
17/07/2017	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA RECIBO 82017 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		2.000,00	0,00
02/08/2017	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA RECIBO 200778 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		2.000,00	2.000,00
17/08/2017	1.1.1.02.02.0001	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE - CONTRATO 009/2017IBR 87/2017ALUGUEL	2.000,00		0,00
18/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 369 Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		(2.000,00)
18/09/2017	3.2.2.04.03.0005	Lançamento: 369 Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	0,00
18/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 561 Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		(2.000,00)
18/10/2017	3.2.2.04.03.0005	Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	0,00
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas RPA ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE IBRACEDS GOIANIA PERIODO 18/11 A 17/12/2017	2.000,00		(2.000,00)
17/11/2017	3.2.2.04.03.0005	873 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas RPA ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE IBRACEDS GOIANIA 873 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas RPA ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE IBRACEDS GOIANIA		2.000,00	0,00
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - Locação de Imóveis ALUGUEL IBRACEDS REF 12/2017	2.000,00		(2.000,00)
19/12/2017	3.2.2.04.03.0005	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - Locação de Imóveis ALUGUEL IBRACEDS REF 12/2017.		2.000,00	0,00
SALDO FINAL			14.000,00	14.000,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2017	1.1.1.02.01.0001	TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 016/2017 NF 0212	360,00		(360,00)
30/06/2017	3.2.2.02.01.0002	TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 016/2017 NF 0212		360,00	0,00
03/07/2017	1.1.1.02.01.0001	TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 018/2017 NF 0213	60,00		(60,00)
03/07/2017	3.2.2.04.04.0013	TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 018/2017 NF 0213		60,00	0,00
SALDO FINAL			420,00	420,00	0,00

CONTA: 000561 - 21201010015 - GPM Materiais de Limpeza

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	1.1.1.02.01.0001	GPM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Material de Limpeza e Conservação IBR 014/2017 NF 033300	608,00		(608,00)
30/06/2017	3.2.2.02.01.0003	GPM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Material de Limpeza e Conservação IBR 014/2017 NF 033300		608,00	0,00
04/10/2017	1.1.1.02.01.0001	LANÇAMENTO DO CAIXINHA Renato Siqueira Aguiar - Compra de água mineral Itego Cristalina	670,00		(670,00)
04/10/2017	3.2.2.02.01.0008	LANÇAMENTO DO CAIXINHA Renato Siqueira Aguiar - Compra de água mineral Itego Cristalina		670,00	0,00
SALDO FINAL			1.278,00	1.278,00	0,00

CONTA: 000562 - 21201010016 - Aleide Fernandes Couto Fiameti

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2017	3.2.2.02.01.0008	ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - REENVIO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELA CEF		170,00	170,00
04/07/2017	1.1.1.02.02.0001	ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas ALIMENTAÇÃO REUNIÃO EM CRISTALINA	170,00		0,00
05/07/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE DOC - Despesas Diversas Alimentação reunião em Cristalina_ ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI		170,00	170,00
10/07/2017	1.1.1.02.02.0001	ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas CEF 116944ENVIO DE TED ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMERTTIOB	170,00		0,00
10/07/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE TED/DOC - ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas		170,00	170,00
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas REENVIO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELA CEF	170,00		0,00
SALDO FINAL			510,00	510,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000566 - 21201010020 - Prefeitura de Goiania				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/06/2017	3.2.2.09.01.0003	PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO 7786 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/ 2017-SED/GO -		77,86	77,86
12/06/2017	1.1.1.02.02.0001	PREFEITURA DE GOIÂNIA - Taxas de Alvaras DUAM PROCESSO USO DO SOLO Nº 70387611CEF 371606	77,86		0,00
13/07/2017	3.2.2.09.01.0001	PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO -- CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		141,00	141,00
13/07/2017	3.2.2.09.01.0001	PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO -- CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		126,91	267,91
17/07/2017	1.1.1.02.02.0001	PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu IPTU SEDE REF. MÊS 05/2017	141,00		126,91
20/07/2017	1.1.1.02.02.0001	PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu IPTU 2017 SEDE IBRACEDS PARCELA 06	126,91		0,00
24/07/2017	3.2.2.09.01.0004	PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO -- CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		136,69	136,69
26/07/2017	1.1.1.02.02.0001	DUAM - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Taxas de Liença e Funcionamento ALVARÁ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	136,69		0,00
23/11/2017	1.1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 093/2017 DUAM17113001610028608	45,33		(45,33)
23/11/2017	3.2.2.09.01.0004	PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 093/2017 DUAM17113001610028608		45,33	0,00
29/11/2017	1.1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 092/2017 DUAM	77,86		(77,86)
29/11/2017	3.2.2.09.01.0004	PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 092/2017 DUAM		77,86	0,00
28/12/2017	3.2.2.09.01.0001	Ref. PREFEITURA DE GOIANIA - IPTU 2017. ALUGUEL: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA, NO ENDEREÇO R 19 QD 23 LT 06 NR. S/N SETOR MARECHAL RONDON. Ref. PREFEITURA DE GOIANIA - IPTU 2017. ALUGUEL: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA, NO ENDEREÇO R 19 QD 23 LT 06 NR. S/N SETOR MARECHAL RONDON.		652,15	652,15
29/12/2017	3.2.2.09.01.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS PROVISIONADO EM LOCAL INDEVIDO. ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS PROVISIONADO EM LOCAL INDEVIDO.	14,09		638,06
29/12/2017	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS PROVISIONADO EM LOCAL INDEVIDO. ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS PROVISIONADO EM LOCAL INDEVIDO.		14,09	652,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			619,74	1.271,89	652,15

CONTA: 000567 - 21201010021 - Spassos Divisorias LTDA EPP SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2017	3.2.2.02.01.0010	SPASSOS DIVISORIAS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS NF 1246		632,70	632,70
03/07/2017	3.2.2.02.01.0010	SPASSOS DIVISORIAS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NFSE 1142		217,30	850,00
17/07/2017	1.1.1.02.02.0001	SPASSOS DIVISÓRIAS LTDA - Despesas diversas FORNECIMENTO DE DIVISÓRIASNF 1246	632,70		217,30
17/07/2017	1.1.1.02.02.0001	SPASSOS DIVISÓRIAS LTDA - Despesas diversas SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIASNFSE 1142	217,30		0,00
SALDO FINAL			850,00	850,00	0,00

CONTA: 000568 - 21201010022 - Brzezinsk Advogados SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2017	3.2.2.04.02.0004	PROVISÃO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NFS e 746 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		12.000,00	12.000,00
17/07/2017	1.1.1.02.02.0001	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NF 746	12.000,00		0,00
03/08/2017	3.2.2.04.02.0004	PROVISÃO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NFS e 756 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		15.000,00	15.000,00
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Nome :BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NF 756	15.000,00		0,00
01/09/2017	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000768 BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000768		15.000,00	15.000,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 500 Nome :BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768	15.000,00		0,00
02/10/2017	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000785 BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000785		15.000,00	15.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000796 BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000796		15.000,00	30.000,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000785 BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000785	14.250,00		15.750,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000785 BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000785	750,00		15.000,00
01/12/2017	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000807 BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000807		15.000,00	30.000,00
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000796	15.000,00		15.000,00
SALDO FINAL			72.000,00	87.000,00	15.000,00

CONTA: 000569 - 21201010023 - Solucao Papeis Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/07/2017	3.2.2.02.01.0009	SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		1.470,00	1.470,00
20/07/2017	1.1.1.02.02.0001	SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritorio MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	1.470,00		0,00
29/09/2017	3.2.2.02.01.0009	Nome :SOLUÇÃO PAPEIS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2257		1.200,00	1.200,00
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 522 Nome :SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2257	1.200,00		0,00
04/10/2017	3.2.2.02.01.0009	Lançamento: 522 Nome :SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.200,00	1.200,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	3.2.2.02.01.0009	ESTORNO DE PROVISÃO GERADA EM DUPLICIDADE. Lançamento: 522 Nome :SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.	1.200,00		0,00
		ESTORNO DE PROVISÃO GERADA EM DUPLICIDADE. Lançamento: 522 Nome :SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.			
SALDO FINAL			3.870,00	3.870,00	0,00

CONTA: 000570 - 21201010024 - Cafe Sabia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/07/2017	3.2.2.02.01.0008	CAFE SABIA LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		160,00	160,00
31/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CAFE SABIA LTDA - Generos de Alimentação FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,00		0,00
SALDO FINAL			160,00	160,00	0,00

CONTA: 000572 - 21201010026 - Vitalabor

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2017	1.1.1.02.01.0001	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas NF 6325 EXAME ADMISIONAL FUNCIONÁRIA CLEICIA LIMA DA SILVA	38,60		(38,60)
05/07/2017	1.1.1.02.01.0001	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas NF 6325 EXAME ADMISIONAL FUNCIONÁRIA CLEICIA LIMA DA SILVA	1,40		(40,00)
05/07/2017	3.2.2.04.02.0011	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas NF 6325 EXAME ADMISIONAL FUNCIONÁRIA CLEICIA LIMA DA SILVA		40,00	0,00
11/07/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006349 VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006349		39,20	39,20
20/07/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006357 VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006357		38,60	77,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFS e 00000006409 VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFS e 00000006409		38,60	116,40
22/12/2017	1.1.1.02.01.0001	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 273 2017 NF 6349 VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 273 2017 NF 6349	39,20		77,20
22/12/2017	1.1.1.02.01.0001	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 274 2017 NF 6357 VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 274 2017 NF 6357	38,60		38,60
22/12/2017	1.1.1.02.01.0001	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 275 2017 NF 6409 VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 275 2017 NF 6409	38,60		0,00
SALDO FINAL			156,40	156,40	0,00

CONTA: 000573 - 21201010027 - Nossa Casa Ferragens

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/07/2017	1.1.1.02.01.0001	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 027/2017 - NF 8981	19,00		(19,00)
13/07/2017	3.2.2.02.01.0010	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 027/2017 - NF 8981		19,00	0,00
24/07/2017	1.1.1.02.01.0001	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 050/2017 NF 8991	22,50		(22,50)
24/07/2017	3.2.2.02.01.0010	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 050/2017 NF 8991		22,50	0,00
08/08/2017	1.1.1.02.01.0001	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas Compra de materiais em caráter de urgência em ferragista mais próxima, atendendo as necessidades da sede. NF 9007	29,40		(29,40)
08/08/2017	3.2.2.02.01.0009	PROVISÃO - SEBASTIAO JOSE CARNEIRO FERRAGISTA - ME NF 9007 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		29,40	0,00
29/08/2017	1.1.1.02.01.0001	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 107/2017 NF 9028	18,00		(18,00)
29/08/2017	3.2.2.02.01.0009	PROVISÃO - SEBASTIAO JOSE CARNEIRO FERRAGISTA - ME NF 9028 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		18,00	0,00
19/09/2017	3.2.2.02.01.0009	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 135/2017 NF9049		26,00	26,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	1.1.1.02.01.0001	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 135/2017 NF9049	26,00		0,00
SALDO FINAL			114,90	114,90	0,00
CONTA: 000574 - 21201010028 - Vital Alves Leite				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/07/2017	1.1.1.02.01.0001	VITAL ALVES LEITE - Despesas diversas IBR 041/2017 NF 0098	200,00		(200,00)
20/07/2017	3.2.2.04.04.0013	VITAL ALVES LEITE - Despesas diversas IBR 041/2017 NF 0098		200,00	0,00
SALDO FINAL			200,00	200,00	0,00
CONTA: 000575 - 21201010029 - Vidracaria Monteiro				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/07/2017	1.1.1.02.01.0001	VIDRAÇARIA MONTEIRO - Despesas diversas IBR 049/2017- NF02115	100,00		(100,00)
24/07/2017	3.2.2.02.01.0010	VIDRAÇARIA MONTEIRO - Despesas diversas IBR 049/2017- NF02115		100,00	0,00
SALDO FINAL			100,00	100,00	0,00
CONTA: 000576 - 21201010030 - Rede Store Supermercados				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/07/2017	1.1.1.02.01.0001	REDE STORE - Despesas diversas IBR 062/2017 CUPON FISCAL 3574725	14,16		(14,16)
28/07/2017	3.2.2.02.01.0008	REDE STORE - Despesas diversas IBR 062/2017 CUPON FISCAL 3574725		14,16	0,00
SALDO FINAL			14,16	14,16	0,00
CONTA: 000577 - 21201010031 - Teleservice Tel ec Inform Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/07/2017	3.2.2.02.01.0012	TELESERVICE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL DE TELEFONIA		1.500,00	1.500,00
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	TELESERVICE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA - Despesas diversas MATERIAL DE TELEFONIA	1.500,00		0,00
SALDO FINAL			1.500,00	1.500,00	0,00
CONTA: 000578 - 21201010032 - Fonte Luz Materiais Eletricos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/07/2017	3.2.2.02.01.0010	FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IBR 044/2017		1.099,85	1.099,85
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - Despesas diversas MATERIAIS DE TELEFONIA 794IBR 044/2017	1.099,85		0,00
SALDO FINAL			1.099,85	1.099,85	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000579 - 21201010033 - Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/07/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - A NF 21 DA EMPRESA SOLIT TEM DUAS RETENÇÕES O ERP F71 NÃO ABSORVEU O LANÇAMENTO SIMULTANEO, FORAM EXECUTADOS: 1º - RETENÇÃO DE IRRF PJ NO VALOR DE R\$ 8.709,96 + MULTA DE R\$ 143,71 =R\$ 8.853,67 DEBITADO EM 25/08/2017 2º - RETENÇÃO DA CSRF NO VALOR DE R\$ 27.000,87 PARA PAGAMENTO EM 20/09/2017		571.953,93	571.953,93
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	REFERENTE A NF 21 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA	571.953,93		0,00
27/09/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000036 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000036		394.719,91	394.719,91
27/09/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000037 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000037		72.195,12	466.915,03
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 477 Nome :SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036	394.719,91		72.195,12
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 481 Nome :SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000037	72.195,12		0,00
SALDO FINAL			1.038.868,96	1.038.868,96	0,00
CONTA: 000581 - 21201010035 - Executiva Office Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	EXECUTIVA OFFICE LTDA - Moveis e Utensilios MESA 1.50 x 0.60 ECONOMICAIBR 097/2017	350,00		(350,00)
22/08/2017	3.2.2.30.04.0001	PROVISÃO - EXECUTIVA OFFICE LTDA - ME NFSe 1163 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 1163		350,00	0,00
SALDO FINAL			350,00	350,00	0,00
CONTA: 000582 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 216		19.550,00	19.550,00
25/07/2017	3.2.2.04.02.0005	PROVISÃO - D CHAVES AUDITORES ASSOCIADOS S/S NFS e 220 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		11.078,33	30.628,33
03/08/2017	1.1.1.02.02.0001	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 216	19.550,00		11.078,33
11/08/2017	1.1.1.02.02.0001	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 220	11.078,33		0,00
18/08/2017	3.2.2.04.02.0005	PROVISÃO - D CHAVES AUDITORES ASSOCIADOS S/S NFS e 231 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		19.200,00	19.200,00
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 231	19.200,00		0,00
18/09/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000238 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000238		19.550,00	19.550,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 444 Nome :OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000238	19.209,77		340,23
14/11/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000299 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000299		19.816,00	20.156,23
14/11/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000298 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000298		19.664,00	39.820,23
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000298 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000298	19.664,00		20.156,23
15/12/2017	1.1.1.02.02.0001	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000299	19.816,00		340,23
15/12/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP CNPJ: 11.307.589/0001-91 NF 0000306 - CONTRATO 002/2017 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP CNPJ: 11.307.589/0001-91 NF 0000306 - CONTRATO 002/2017		21.222,00	21.562,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000326 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000326		36.213,50	57.775,73
31/12/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000362 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000362		19.550,00	77.325,73
SALDO FINAL			108.518,10	185.843,83	77.325,73

CONTA: 000583 - 21201010037 - Rodrigues e Viana Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	3.2.2.02.01.0008	RODRIGUES E VIANA LTDA - QUITANDINHA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GENEROS ALIMENTÍCIOS NF-e 9418 IBR 047/2017		134,50	134,50
11/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RODRIGUES E VIANA LTDA - QUITANDINHA - Generos de Alimentação GENEROS ALIMENTÍCIOSNF-e 9418IBR 047/2017	134,50		0,00
11/08/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - RODRIGUES & VIANA LTDA - EPP NF-e 9493 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		160,25	160,25
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RODRIGUES E VIANA LTDA - QUITANDINHA - Generos de Alimentação Reunião realizada na sedeIBR 080/2017CEF 9493	160,25		0,00
SALDO FINAL			294,75	294,75	0,00

CONTA: 000584 - 21201010038 - Contservs-Gestao Contabil

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2017	3.2.2.04.02.0006	PROVISÃO - CONTSERVS - GESTAO CONTABIL - EIRELI ME NFSe 2953 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		4.494,00	4.494,00
21/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - NF 2953 CONTRATO DE GESTÃO 03/2017 - SED GO	4.494,00		0,00
31/08/2017	3.2.2.04.02.0006	PROVISÃO - CONTSERVS - GESTAO CONTABIL - EIRELI ME NFSe 2669 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		9.630,00	9.630,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 449 Nome :CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002969	9.630,00		0,00
29/09/2017	3.2.2.04.02.0006	CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002994		9.630,00	9.630,00
29/09/2017	3.2.2.04.02.0006	CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002984 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002984		9.630,00	19.260,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 599 Nome :CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002984	9.148,50		10.111,50
09/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 599 Nome :CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002984	337,05		9.774,45
31/10/2017	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003000 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003000		9.630,00	19.404,45
04/12/2017	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003075 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003075		9.630,00	29.034,45
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000003000	9.630,00		19.404,45
29/12/2017	3.2.2.04.02.0006	ESTORNO DEVIDO A SUSBTITUICAO DA NOTA FISCAL 2984 PELA NOTA 2994, DEVIDO A RETENCAO DO ISSQN TER SIDO MAIOR QUE O DEVIDO. ESTORNO DEVIDO A SUSBTITUICAO DA NOTA FISCAL 2984 PELA NOTA 2994, DEVIDO A RETENCAO DO ISSQN TER SIDO MAIOR QUE O DEVIDO.	9.630,00		9.774,45
SALDO FINAL			42.869,55	52.644,00	9.774,45

CONTA: 000585 - 21201010039 - Localiza Rent a Car

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/08/2017	3.2.2.04.03.0006	PROVISÃO - LOCALIZA RENT A CAR S A RECIBO 225846 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		1.602,62	1.602,62
21/08/2017	1.1.1.02.02.0001	LOCALIZA RENT A CAR - Despesas diversas LOCAÇÃO VEÍCULOIBR 57/2017CEF 033593556 - NF 225846	1.602,62		0,00
SALDO FINAL			1.602,62	1.602,62	0,00

CONTA: 000644 - 21201010040 - AD Comunicação Visual Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2017	1.1.1.02.01.0001	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 018/2017 CUPON FISCAL : 015501 COO/ 017902	6,80		(6,80)
12/09/2017	3.2.2.04.02.0008	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 018/2017 CUPON FISCAL : 015501 COO/ 017902		6,80	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 424 Nome :AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	160,00		(160,00)
20/09/2017	1.1.1.02.01.0001	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 022/2017 NF 13529	67,00		(227,00)
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO TED CEF 123920 - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - DESPESAS DIVERSAS - REGIÃO C. GESTÃO 03/17 - SED L01 CHAM 005/16, PROJETO - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		160,00	(67,00)
20/09/2017	3.2.2.04.02.0008	PROVISÃO - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME NF-E 3134 - CONTRATO DE GESTAO 03/2017 - SED GO		160,00	93,00
20/09/2017	3.2.2.04.02.0008	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 022/2017 NF 13529		67,00	160,00
26/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 367 Nome :AD COMUNICAÇÃO VISUAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 3134	160,00		0,00
SALDO FINAL			393,80	393,80	0,00

CONTA: 000645 - 21201010041 - Cafe Rancheiro Agro Industrial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA NF-e 605286 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		160,00	160,00
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 370 Nome :CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF- e 605286	160,00		0,00
11/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 551 Nome :CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	160,00		(160,00)
11/10/2017	3.2.2.02.01.0008	Lançamento: 551 Nome :CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		160,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	3.2.2.02.01.0008	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação IBR 206/2017 NF649471 - LANCAMENTO FEITO DEPOIS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação IBR 206/2017 NF649471		160,00	160,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Despesas diversas BOLETO IBR 178/2017 NF 634513 EMISSÃO: 05/10/2017	160,00		0,00
20/11/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Despesas diversas BOLETO IBR 178/2017 NF 634513 EMISSÃO: 05/10/2017		160,00	160,00
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação IBR 206/2017 NF649471	160,00		0,00
SALDO FINAL			640,00	640,00	0,00

CONTA: 000646 - 21201010042 - D de Batista Graf. Editora Copy Laser

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2017	3.2.2.02.01.0009	Lançamento: 433 Nome :D DE A BATISTA GRAF E EDITORA COPY LASER - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		90,00	90,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 433 Nome :D DE A BATISTA GRAF E EDITORA COPY LASER - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	90,00		0,00
SALDO FINAL			90,00	90,00	0,00

CONTA: 000647 - 21201010043 - Dejaime Lucas da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2017	3.2.2.30.04.0001	ROVISÃO - DEJAIME LUCAS DA SILVA 51797038168 NF-e 35 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		2.580,00	2.580,00
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 489 Nome :DEJAIME LUCAS DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 35	2.580,00		0,00
SALDO FINAL			2.580,00	2.580,00	0,00

CONTA: 000650 - 21201010045 - Ferragista Mundial Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	3.2.2.02.01.0010	PROVISÃO - Nome :FERRAGISTA MUNDIAL LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF-e 10918		40,00	40,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 440 Nome :FERRAGISTA MUNDIAL LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF-e 10918	40,00		0,00
SALDO FINAL			40,00	40,00	0,00

CONTA: 000652 - 21201010047 - Flamboyant com de Medic Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 373 Nome :FLAMBOYANT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NFS 12005	658,69		(658,69)
20/09/2017	3.2.2.02.02.0003	PROVISÃO - FLAMBOYANT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LIMITADA NFSe 12005 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		658,69	0,00
SALDO FINAL			658,69	658,69	0,00

CONTA: 000654 - 21201010048 - JVC Serviços Medicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2017	3.2.2.04.02.0011	JVC - SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009 JVC - SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009		27.383,00	27.383,00
06/10/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000011 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000011		27.383,00	54.766,00
09/11/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000019 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000019		20.527,40	75.293,40
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000011	27.383,00		47.910,40
30/11/2017	3.2.2.04.02.0011	ESTORNO ---- AJUSTE CONTÁBIL - MOTIVO NOTA FISCAL CANCELADA. FORNECEDOR: JVC SERVICOS MEDICOS - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009 ESTORNO ---- AJUSTE CONTÁBIL - MOTIVO NOTA FISCAL CANCELADA. FORNECEDOR: JVC SERVICOS MEDICOS - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009	27.383,00		20.527,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2017	3.2.2.04.02.0011	JVC - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ:27.164.569/0001-49 - NF 00000022 JVC - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ:27.164.569/0001-49 - NF 00000022		19.700,00	40.227,40
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000019	20.527,40		19.700,00
29/12/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000024 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000024		21.620,75	41.320,75
SALDO FINAL			75.293,40	116.614,15	41.320,75

CONTA: 000655 - 21201010049 - M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2017	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000017864 M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000017864		4.943,44	4.943,44
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 460 Nome :M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000017864	4.943,44		0,00
02/10/2017	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000018094 M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000018094		5.352,08	5.352,08
09/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 543 Nome :M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018094	5.352,08		0,00
01/11/2017	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000018541 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (26.923.102/0001-72) À PAGAR (FORNECEDOR / IMPOSTOS) REFERENTE NFSe 00000018541 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (26.923.102/0001-72)		5.272,57	5.272,57
01/12/2017	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000018649 M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000018649		4.939,30	10.211,87
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018541	5.272,57		4.939,30
SALDO FINAL			15.568,09	20.507,39	4.939,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000658 - 21201010051 - Policard Systems e Serviços SA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/09/2017	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000217442 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000217442		258,64	258,64
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 488 Nome :POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000217442	258,64		0,00
02/10/2017	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000226323 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000226323		5.315,75	5.315,75
01/11/2017	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000235690 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000235690		5.369,33	10.685,08
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS (00.904.951/0001-95) SOLICITAÇÃO SUPLAN 029/2017 TEV - CEF PERIODO DE CONSUMO DE 04 A 30/09/2014 NF 226323	5.315,75		5.369,33
01/12/2017	3.2.2.04.02.0021	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A - CNPJ 00.904.951/0001-95 NOTA FISCAL 244555 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A - CNPJ 00.904.951/0001-95 NOTA FISCAL 244555		8.069,05	13.438,38
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000235690	5.369,33		8.069,05
SALDO FINAL			10.943,72	19.012,77	8.069,05

CONTA: 000659 - 21201010052 - Rocha e Soares Ltda ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
24/08/2017	3.2.2.02.01.0009	PROVISÃO - ROCHA E SOARES LTDA - ME NF-e 4206 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/ 2017-SED/GO -		212,90	212,90
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 416 Nome :ROCHA E SOARES LTDA ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 4206	212,90		0,00
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 521 Nome :ROCHA E SOARES LTDA ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	181,80		(181,80)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2017	3.2.2.02.01.0003	Lançamento: 521 Nome :ROCHA E SOARES LTDA ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		181,80	0,00
06/10/2017	3.2.2.02.01.0011	Nome :ROCHA E SOARES LTDA - - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		165,20	165,20
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ROCHA E SOARES LTDA - Material de Higiene Pessoal IBR 177 2017 NF 4263	165,20		0,00
SALDO FINAL			559,90	559,90	0,00

CONTA: 000660 - 21201010053 - Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/08/2017	3.2.2.30.04.0001	PROVISÃO - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF-e 141060 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -		1.950,00	1.950,00
15/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 404 Nome :REFRIGERAÇÃO DU FRIO COM IMPORT LTDA - Equipamentos Gerais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PARC. 01/03 NF 141060	650,13		1.299,87
11/10/2017	1.1.1.02.02.0001	REFRIGERAÇÃO DU FRIO COM IMPORT LTDA - Equipamentos Gerais APARELOS DE AR CONDICIONADO PARCELA 02/03 BOLETODOCUMENTO Nº 141060	649,94		649,93
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	REFRIGERAÇÃO DU FRIO COM IMPORT LTDA - Equipamentos Gerais IBR 096/2017 SEDE NF 141060 - PARCELA 03/03	649,93		0,00
SALDO FINAL			1.950,00	1.950,00	0,00

CONTA: 000662 - 21201010054 - V Batista - Valdeir Promoções ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2017	3.2.2.04.03.0004	PROVISÃO - V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFS e 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		500,00	500,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 442 V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFS e 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	500,00		0,00
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DOC - CEF 031205 - V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFS e 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		500,00	500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 494 V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFS 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	500,00		0,00
SALDO FINAL			1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA: 000663 - 21201010055 - Vatic Tecnologia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2017	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 0000000223 VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 0000000223		1.083,00	1.083,00
25/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 385 Nome :VATIC TECNOLOGIA LTDA ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.083,00		0,00
25/10/2017	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 0000000250 VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 0000000250		340,00	340,00
09/11/2017	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 0000000262 VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 0000000262		340,00	680,00
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000250	340,00		340,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000262	323,00		17,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000262	17,00		0,00
01/12/2017	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 0000000291 VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 0000000291		340,00	340,00
21/12/2017	1.1.1.02.02.0001	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000291	340,00		0,00
21/12/2017	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 0000000298 VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 0000000298		340,00	340,00
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000298 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000298 / NÚMERO DOCUMENTO 298 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1932	340,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			2.443,00	2.443,00	0,00

CONTA: 000664 - 21201010056 - RR Administração Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2017	3.2.2.04.02.0020	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000492		11.023,65	11.023,65
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NF 492	11.023,65		0,00
06/09/2017	3.2.2.04.02.0020	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000514		78.081,66	78.081,66
14/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 418 Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000514 - Parcela: 1/2	15.000,00		63.081,66
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 419 Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000514 - Parcela: 2/2	63.081,66		0,00
28/09/2017	2.1.2.01.12.0013	NF 526 - FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO	38,50		(38,50)
28/09/2017	2.1.2.01.12.0004	ISS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000526	16,28		(54,78)
28/09/2017	3.2.2.04.02.0020	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527		1.020,63	965,85
28/09/2017	3.2.2.04.02.0020	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000526		350,00	1.315,85
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000532 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000532		62.093,09	63.408,94
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000531 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000531		27.965,01	91.373,95
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000534 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000534		26.118,38	117.492,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000535 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000535		16.904,75	134.397,08
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000532	62.093,09		72.303,99
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000535	16.904,75		55.399,24
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000526	295,22		55.104,02
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000531	27.965,01		27.139,01
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000534	26.118,38		1.020,63
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527	1.020,63		0,00
08/11/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000549 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000549		33.848,55	33.848,55
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000549	33.848,55		0,00
14/11/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000558 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000558		1.023,50	1.023,50
14/11/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000561 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000561		649,70	1.673,20
14/11/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000559 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000559		50,00	1.723,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000558	1.023,50		699,70
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000561	649,70		50,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000559	50,00		0,00
20/11/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000563 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000563		151,30	151,30
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000563	151,30		0,00
05/12/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000577 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000577		34.630,38	34.630,38
12/12/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000000588 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49) À PAGAR (FORNECEDOR / IMPOSTOS) REFERENTE NFSe 00000000588 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49)		827,70	35.458,08
12/12/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000000589 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49) À PAGAR (FORNECEDOR / IMPOSTOS) REFERENTE NFSe 00000000589 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49)		328,96	35.787,04
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000577	34.630,38		1.156,66
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588	827,70		328,96
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000589	328,96		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000609 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000609		27.444,16	27.444,16
SALDO FINAL			295.067,26	322.511,42	27.444,16

CONTA: 000693 - 21201010063 - Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2017	1.1.1.02.01.0001	TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Insumos baixo custo IBR 093/2017 - NF 12437	130,26		(130,26)
21/08/2017	1.1.1.02.01.0001	TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Insumos baixo custo IBR 093/2017 - NF 12437	3,74		(134,00)
21/08/2017	3.2.2.04.04.0013	PAGAMENTO - TEKNART DIGITAL COMUN VISUAL 12437 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED - NF 12437		134,00	0,00
04/09/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 01.409.853/0001-44 - NFSe 00000012497 TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 01.409.853/0001-44 - NFSe 00000012497		93,32	93,32
22/12/2017	1.1.1.02.01.0001	Teknart Digital Comunicação Visual Ltda - Despesas diversas IBR 176 2017 NF 12497	93,32		0,00
SALDO FINAL			227,32	227,32	0,00

CONTA: 000695 - 21201010065 - Auto Posto Continental

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/08/2017	3.2.2.02.01.0006	PAGAMENTO - POSTO CONTINENTAL INHUMAS LTDA 5926 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED -		111,00	111,00
29/12/2017	3.2.2.02.01.0006	ESTORNO DA PROVISÃO POIS HOUVE PAGAMENTO FEITO DIRETO NA DRE NO DIA 25/08/2017. FORNECEDOR: POSTO CONTINENTAL INHUMAS LTDA 5926 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED. ESTORNO DA PROVISÃO POIS HOUVE PAGAMENTO FEITO DIRETO NA DRE NO DIA 25/08/2017. FORNECEDOR: POSTO CONTINENTAL INHUMAS LTDA 5926 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED.	111,00		0,00
SALDO FINAL			111,00	111,00	0,00

CONTA: 000696 - 21201010066 - Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/08/2017	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSe 2816253 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		72,58	72,58
------------	------------------	---	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2017	1.1.1.02.01.0001	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas diversas IBR 108/2017 DESPESA CARTORARIAS	72,58		0,00
18/09/2017	3.2.2.03.01.0002	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas diversas IBR 108/2017 DESPESA CARTORARIAS		72,58	72,58
29/12/2017	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DA PROVISAO POIS HOUVE PAGAMENTO FEITO DIRETO NA DRE NO DIA 25/08/2017. NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSe 2816253 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO. ESTORNO DA PROVISAO POIS HOUVE PAGAMENTO FEITO DIRETO NA DRE NO DIA 25/08/2017. NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSe 2816253 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO.	72,58		0,00
SALDO FINAL			145,16	145,16	0,00

CONTA: 000697 - 21201010067 - T & T Auto Posto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2017	1.1.1.02.01.0001	T & T AUTO POSTO LTDA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 022/2017 CUPON FISCAL 0489	132,01		(132,01)
29/08/2017	3.2.2.02.01.0006	T & T AUTO POSTO LTDA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 022/2017 CUPON FISCAL 0489		132,01	0,00
SALDO FINAL			132,01	132,01	0,00

CONTA: 000699 - 21201010068 - Transportadora Leo LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 495 Nome :TRANSPORTADORA LEO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	100,00		(100,00)
29/09/2017	3.2.2.04.02.0007	TRANSPORTADORA LEO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		100,00	0,00
SALDO FINAL			100,00	100,00	0,00

CONTA: 000700 - 21201010069 - Excelencia Grafica & Editora Eireli - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/11/2017	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFSe 00000001460 EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFSe 00000001460		25.584,00	25.584,00
17/11/2017	2.1.2.01.12.0004	EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001460	25.584,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFSe 00000001474 EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFSe 00000001474		18.460,00	18.460,00
SALDO FINAL			25.584,00	44.044,00	18.460,00

CONTA: 000701 - 21201010070 - Instaladora Mecanica São Marco

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017 SEDE NF 312 EM. 11/10/2017	475,00		(475,00)
11/10/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017 SEDE NF 312 EM. 11/10/2017	25,00		(500,00)
11/10/2017	3.2.2.04.04.0009	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017 SEDE NF 311 EM. 11/10/2017		650,00	150,00
11/10/2017	3.2.2.04.04.0009	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017 SEDE NF 312 EM. 11/10/2017		500,00	650,00
18/10/2017	1.1.1.02.02.0001	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas NF 311 PISO TATIL	617,50		32,50
18/10/2017	1.1.1.02.02.0001	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas NF 311 PISO TATIL	32,50		0,00
SALDO FINAL			1.150,00	1.150,00	0,00

CONTA: 000702 - 21201010071 - Gyntronics Comércio e Prestação de Serviços de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/11/2017	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GYNTRONICS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - 06.128.443/0001-49 - NFSe 00000000988 GYNTRONICS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - 06.128.443/0001-49 - NFSe 00000000988		650,00	650,00
01/12/2017	1.1.1.02.02.0001	GYNTRONICS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000988	650,00		0,00
SALDO FINAL			650,00	650,00	0,00

CONTA: 000703 - 21201010072 - Edival Morelra Victor

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	3.2.2.04.02.0008	EDIVAL MOREIRA VICTOR - CNPJ:17.607.827/0001-60 NF 14 CONTRATO 003/2017 SED/IBRACEDS EDIVAL MOREIRA VICTOR - CNPJ:17.607.827/0001-60 NF 14 CONTRATO 003/2017 SED/IBRACEDS		210,00	210,00
01/12/2017	1.1.1.02.02.0001	EDIVAL MOREIRA VICTOR - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16. Para uso na Inauguração Oficial do Entrepasto de Mel e Cera de Porangatu e IV Encontro de Apicultores do Norte Goiano a ser realizado 21/11/2017 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 02208-1 - Ag 4347 - CNPJ 17.607.827/0001-60	210,00		0,00
01/12/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE TED		210,00	210,00
SALDO FINAL			210,00	420,00	210,00

CONTA: 000705 - 21201010074 - Obedes Machado Correia.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE TED		250,00	250,00
SALDO FINAL			0,00	250,00	250,00

CONTA: 000706 - 21201010076 - Lady Rodrigues Quintino

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	3.2.2.04.04.0009	LADY RODRIGUES QUINTINO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CABEAMENTO TELEFONIA IBR 043/2017 NF 142		1.500,00	1.500,00
02/08/2017	1.1.1.02.02.0001	LADY RODRIGUES QUINTINO - Despesas diversas- Região: C. GESTÃO 03/17 - SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CABEAMENTO TELEFONIAIBR 043/2017 NF 142	1.500,00		0,00
SALDO FINAL			1.500,00	1.500,00	0,00

CONTA: 000708 - 21201010077 - MB de Jesus

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 396 Nome :MB DE JESUS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFSe 135	7.083,44		(7.083,44)
13/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 396 Nome :MB DE JESUS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFSe 135	144,56		(7.228,00)
13/09/2017	3.2.2.04.02.0008	PROVISÃO - Nome :MB DE JESUS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFSe 135		7.228,00	0,00
SALDO FINAL			7.228,00	7.228,00	0,00

CONTA: 000709 - 21201010078 - Embalagens Paranaiba

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2017	3.2.2.02.01.0009	PROVISÃO - EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NF-e 11661 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		85,65	85,65
19/09/2017	1.1.1.02.01.0001	EMBALAGENS PARANAIBA - Generos de Alimentação IBR 073/2017 NF 11661 EMISSAO: 09/08/2017 PAGO PELO CAIXA ROTATIVO DEVIDO PROBLEMAS TECNICOS PARA PAGAMENTO DE BOLETO	85,65		0,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas IBR 199/2017 NF 12557 BOLETO	302,00		(302,00)
20/11/2017	3.2.2.02.01.0008	Provisão - EMBALAGENS PARANAIBA - Despesas diversas IBR 199/2017 NF 12557 BOLETO		302,00	0,00
SALDO FINAL			387,65	387,65	0,00

CONTA: 000710 - 21201010079 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2017	1.1.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas IBR 017/2017 - NF 5795	34,00		(34,00)
03/07/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 5795		34,00	0,00
11/07/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME NF 5802 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		18,00	18,00
13/07/2017	1.1.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas IBR 026/2017 NF 5802	18,00		0,00
31/07/2017	3.2.2.02.01.0011	NANA GAS DIST DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE ÁGUA IBR 069/17		72,00	72,00
04/08/2017	1.1.1.02.02.0001	NANA GAS DIST DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação FORNECIMENTO DE ÁGUA IBR 069/17	72,00		0,00
31/08/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME NF 5876 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		153,00	153,00
05/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 359 Nome :NANA GAS DIST DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 5876	153,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME Nota Fi 5913 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		144,00	144,00
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 520 Nome :DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 5913	144,00		0,00
27/10/2017	3.2.2.02.01.0011	Nome :DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - MATERIAL DE USO E CONSUMO - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 5962		144,00	144,00
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - MATERIAL DE USO E CONSUMO - Região: C. Gestão 03/17 - SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 5962	144,00		0,00
30/11/2017	3.2.2.02.01.0008	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Atender as necessidades dos colaboradores da sede IBRACEDS (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 08.604.488/0001-78) DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Atender as necessidades dos colaboradores da sede IBRACEDS (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 08.604.488/0001-78)		160,00	160,00
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Atender as necessidades dos colaboradores da sede IBRACEDS (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 08.604.488/0001-78) 11/2017 Nosso Número: 2672484000005999 Código de barras: Parcelas1	160,00		0,00
29/12/2017	3.2.2.02.01.0008	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA. CNPJ: 08.604.488/0001-78. NOTA FISCAL 6033 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA. CNPJ: 08.604.488/0001-78. NOTA FISCAL 6033		190,00	190,00
SALDO FINAL			725,00	915,00	190,00

CONTA: 000711 - 21201010080 - Sefaz - GO

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2017	3.2.2.09.01.0004	PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 802509 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -		102,91	102,91
07/07/2017	3.2.2.09.01.0004	PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 802509 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -		25,52	128,43
10/07/2017	1.1.1.02.02.0001	GOVERNO DE GOIAS - Taxas de Alvaras DARE - INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO SEDE IBRACEDS	102,91		25,52
10/07/2017	1.1.1.02.02.0001	SEFAZ GO - Taxa de Potencial de Incendio TAXA POTENCIAL DE INCÊNDIO	25,52		0,00
14/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Despesas diversas PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃOIBR 084/2017	110,00		(110,00)
14/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Despesas diversas PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃOIBR 083/2017	110,00		(220,00)
14/08/2017	3.2.2.04.02.0003	PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 110 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/ GO -		110,00	(110,00)
14/08/2017	3.2.2.04.02.0003	PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 110 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/ GO -		110,00	0,00
16/08/2017	1.1.1.02.01.0001	SEFAZ GO - Despesas diversas PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL IBR 089/2017 DOC Nº 12602541722803951	110,00		(110,00)
16/08/2017	3.2.2.04.02.0003	PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 110 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/ GO -		110,00	0,00
SALDO FINAL			458,43	458,43	0,00
CONTA: 000712 - 21201010081 - Eletroferramental Materiais Elétricos e Eletrônicos LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 430 Nome :ELETROFERRAMENTAL M.E ELETRONICOS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	71,70		(71,70)
27/09/2017	3.2.2.02.01.0010	Lançamento: 430 Nome :ELETROFERRAMENTAL M.E ELETRONICOS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		71,70	0,00
SALDO FINAL			71,70	71,70	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000713 - 21201010082 - Shimizu Produção Industrial e Comercio de Produtos Vegetais LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/09/2017	3.2.2.02.01.0010	PROVISÃO - SHIMIZU-PROD. IND E COM. DE PROD. VEGETAIS LTDA NF-e 522 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		250,00	250,00
20/09/2017	3.2.2.02.01.0010	PROVISÃO - SHIMIZU-PROD. IND E COM. DE PROD. VEGETAIS LTDA NF-e 524 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO		100,00	350,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 432 Nome :SHIMIZU PRODUCAO INDUSTRIA E COM - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	250,00		100,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 431 Nome :SHIMIZU PRODUCAO INDUSTRIA E COM - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	100,00		0,00
SALDO FINAL			350,00	350,00	0,00
CONTA: 000714 - 21201010083 - Elson Luiz Nunes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/09/2017	3.2.2.04.02.0007	PROVISÃO - ELSON LUIZ NUNES 54620139149 NFSe 11 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		800,00	800,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 434 Nome :ELSON LUIZ NUNES - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	800,00		0,00
SALDO FINAL			800,00	800,00	0,00
CONTA: 000718 - 21201010084 - Nilner de Oliveira Santos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 393 Nome :NILMER DE OLIVEIRA SANTOS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	420,00		(420,00)
12/09/2017	3.2.2.02.01.0009	PROVISÃO - NILNER DE OLIVEIRA SANTOS - ME NF 447 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		420,00	0,00
SALDO FINAL			420,00	420,00	0,00
CONTA: 000719 - 21201010085 - Altamiro Martins Veloso Neto - ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 405 Nome :ALTAMIRO MARTINS VELOSO - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	136,50		(136,50)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - ME CF 1153 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 1153		136,50	0,00
24/10/2017	3.2.2.02.01.0008	Nome :ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFSE 1427		204,29	204,29
10/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ALTAMIRO MARTINS VELOSO - Generos de Alimentação IBR 197/2017 CUPON FISCAL 001427	204,29		0,00
16/11/2017	3.2.2.02.01.0008	ALTAMIRO MARTINS VELESO NETTO ME - CNPJ:26.846.796/0001-91 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 1.531 ALTAMIRO MARTINS VELESO NETTO ME - CNPJ:26.846.796/0001-91 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 1.531		59,90	59,90
25/11/2017	3.2.2.02.01.0008	ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Reunião Administrativa Mensal - Lanche para os colaboradores (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13000787-4 - Ag 0972 - CNPJ 26.846.796/0001-91) 11/2017 ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Reunião Administrativa Mensal - Lanche para os colaboradores (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13000787-4 - Ag 0972 - CNPJ 26.846.796/0001-91) 11/2017		64,89	124,79
30/11/2017	1.1.1.02.02.0001	BELLA PANIFICADORA - Generos de Alimentação IBR 220/2017 CUPON FISCAL 001.531	59,90		64,89
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Reunião Administrativa Mensal - Lanche para os colaboradores (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13000787-4 - Ag 0972 - CNPJ 26.846.796/0001-91) 11/2017	64,89		0,00
SALDO FINAL			465,58	465,58	0,00
CONTA: 000720 - 21201010086 - Fama Atividades Postais Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/08/2017	1.1.1.02.01.0001	Pagamento -ECT - Despesas c/ Correios IBR 091/2017 TICKET 1343528956	8,50		(8,50)
08/08/2017	3.2.2.03.01.0001	Despesas c/ Correios IBR 091/2017 TICKET 1343528956		8,50	0,00
SALDO FINAL			8,50	8,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000724 - 21201010087 - Malumar Combustivel e Peça LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/08/2017	3.2.2.02.01.0006	PROVISÃO - MALUMAR COMBUSTIVEL E PECA LTDA NF 355684 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		102,01	102,01
29/12/2017	3.2.2.02.01.0006	ESTORNO DE PROVISAO GERADA INDEVIDAMENTE 30/08/2017. MALUMAR COMBUSTIVEL E PECA LTDA NF 355684 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO. ESTORNO DE PROVISAO GERADA INDEVIDAMENTE. MALUMAR COMBUSTIVEL E PECA LTDA NF 355684 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO.	102,01		0,00
SALDO FINAL			102,01	102,01	0,00
CONTA: 000728 - 21201010091 - Antonio de Sousa Almeida			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/08/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas diversas IBR PRM 001/17RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTOS	12.182,19		(12.182,19)
30/08/2017	3.2.2.04.02.0003	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas diversas IBR PRM 001/17RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTOS		12.182,19	0,00
SALDO FINAL			12.182,19	12.182,19	0,00
CONTA: 000730 - 21201010092 - Frigelar Com. e Ind LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/08/2017	3.2.2.30.04.0001	PROVISÃO - FRIGELAR COM. E IND LTDA NF-e 140573 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		2.478,00	2.478,00
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 506 Nome : FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF-e 140573 - PARC. 01/03	826,00		1.652,00
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Equipamentos Gerais IBR 111/2017 NF 140573 EMISSAO 30/08/2017 - PARCELA 02/03	826,00		826,00
01/12/2017	1.1.1.02.02.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Equipamentos Gerais IBR 112/2017 NF140573	826,00		0,00
SALDO FINAL			2.478,00	2.478,00	0,00
CONTA: 000736 - 21201010097 - Souza e Oliveira Papelaria LTDA ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
06/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 536 Nome :SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	108,00		(108,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2017	3.2.2.02.01.0009	Lançamento: 536 Nome :SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		108,00	0,00
SALDO FINAL			108,00	108,00	0,00

CONTA: 000738 - 21201010098 - Rogerio Gonçalves Abreu ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2017	3.2.2.02.01.0010	ROGERIO GONÁ?ALVES CE ABREU - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		429,00	429,00
06/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 538 Nome :ROGERIO GONÁ?ALVES CE ABREU - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	429,00		0,00
SALDO FINAL			429,00	429,00	0,00

CONTA: 000741 - 21201010099 - VGF Comercio de Tintas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2017	3.2.2.02.01.0010	VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49055		75,00	75,00
10/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 539 Nome :VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49055	75,00		0,00
13/10/2017	3.2.2.02.01.0010	VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49189		158,90	158,90
18/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 556 Nome :VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49189	158,90		0,00
SALDO FINAL			233,90	233,90	0,00

CONTA: 000742 - 21201010100 - Douglas Henrique Arruda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 552 Nome :DOUGLAS HENRIQUE ARRUDA IZAIAS -ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	115,00		(115,00)
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2017	3.2.2.02.01.0009	Lançamento: 552 Nome :DOUGLAS HENRIQUE ARRUDA IZAIAS -ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		115,00	0,00
SALDO FINAL			115,00	115,00	0,00

CONTA: 000744 - 21201010102 - Livraria e Papelaria RC LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 560 Nome :LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	514,59		(514,59)
18/10/2017	3.2.2.02.01.0009	Lançamento: 560 Nome :LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		514,59	0,00
SALDO FINAL			514,59	514,59	0,00

CONTA: 000748 - 21201010106 - Ademar Cavalini ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/10/2017	3.2.2.02.01.0009	ADEMAR CAVALINI ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAIS PARA ITEGO FORMOSA IBR 187/2017 - NF 2660		500,00	500,00
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ADEMAR CAVALINI ME - Insumos baixo custo NF 2660 TED	500,00		0,00
SALDO FINAL			500,00	500,00	0,00

CONTA: 000750 - 21201010108 - Antonio Xavier Mateus

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/12/2017	3.2.2.02.01.0007	ANTONIO XAVIER MATEUS-ME - Material eletrico IBRN147 / 2017		25,00	25,00
SALDO FINAL			0,00	25,00	25,00

CONTA: 000751 - 21201010109 - Gaeta Industria e Comercio de Eletro Eletronicos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2017	3.2.2.02.01.0009	SAETA IND COM MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO LTDA - MAKRO SERVICE - MATERIAL DE EXPEDIENTE IBR 205/2017 NF 261611		42,63	42,63
31/10/2017	1.1.1.02.01.0001	SAETA IND COM MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO LTDA - MAKRO SERVICE - Despesas diversas IBR 205/2017 NF 261611	42,63		0,00
SALDO FINAL			42,63	42,63	0,00

CONTA: 000752 - 21201010110 - Mobile Flex Comercial LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2017	3.2.2.30.04.0001	MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2263		2.350,00	2.350,00
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA ME - Moveis e Utensilios NF 2263 SOLICITAÇÃO Nº IBR 176/2017 BOLETO	2.350,00		0,00
SALDO FINAL			2.350,00	2.350,00	0,00

CONTA: 000754 - 21201010111 - Antonio Jose Soares

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/09/2017	3.2.2.04.02.0007	PROVISÃO - ANTONIO JOSE SOARES RECIBO 10351 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		500,00	500,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 435 Nome :ANTONIO JOSE TORRES - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - RECIBO 10351	500,00		0,00
SALDO FINAL			500,00	500,00	0,00

CONTA: 000755 - 21201010112 - Deivid Thales P Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/09/2017	3.2.2.04.04.0012	IBR 148/2017 NF AVULSA 90000905 Concerto emergencial ar condicionado salas de aula Itego de Porngratu, DEIVID THALES P SILVA		75,00	75,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 443 Nome :DEIVID THALES PEREIRA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF AVULSA 90000905	75,00		0,00
SALDO FINAL			75,00	75,00	0,00

CONTA: 000759 - 21201010114 - CCM Industria de Móveis Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/10/2017	1.1.1.02.01.0001	LANÇAMENTO CAIXINHA CCM Industria de Móveis - Reforma de cadeiras de esc. SEDE - Serviço de Manutenção de Equipamentos - NF 239	171,00		(171,00)
06/10/2017	3.2.2.04.04.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - 10.572.701/0001-59 - NFSe 00000000239 CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - 10.572.701/0001-59 - NFSe 00000000239		171,00	0,00
SALDO FINAL			171,00	171,00	0,00

CONTA: 000764 - 21201010117 - Cartório do Sexto Tabelionato de Notas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2017	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - 02.884.369/0001-30 - NFSe 00000093680 CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - 02.884.369/0001-30 - NFSe 00000093680		82,08	82,08
21/12/2017	1.1.1.02.01.0001	CARTORIO DO SEXTO OFICIO GOIANIA - Despesas diversas IBR 271/2017 NF 93680	82,08		0,00
SALDO FINAL			82,08	82,08	0,00

CONTA: 000766 - 21201010119 - Comercial Atacadista Itaquira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2017	1.1.1.02.01.0001	LANÇAMENTO DO CAIXINHA Renato Siqueira Aguiar - Compra de água mineral Itego Cristalina	200,00		(200,00)
04/10/2017	3.2.2.02.01.0008	LANÇAMENTO DO CAIXINHA Renato Siqueira Aguiar - Compra de água mineral Itego Cristalina		200,00	0,00
SALDO FINAL			200,00	200,00	0,00

CONTA: 000803 - 21201010121 - Aplicativa Presentes Variedades LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/11/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR A PAGAR - APLICATIVA PAPEIS, VARIEDADES E PRESENTES LTDA ME - CNPJ:21.153.574/0001-70 NOTA FISCAL 845. FORNECEDOR A PAGAR - APLICATIVA PAPEIS, VARIEDADES E PRESENTES LTDA ME - CNPJ:21.153.574/0001-70 NOTA FISCAL 845.		26,50	26,50
30/11/2017	1.1.1.02.01.0001	APLICATIVA PAPEIS VARIEDADES E PRESENTES LTDA ME - Armazenamento de dados a serem enviados para a SED-GO - CNPJ 21.153.574/0001-70) 11/2017	26,50		0,00
SALDO FINAL			26,50	26,50	0,00

CONTA: 000811 - 21201010129 - Cristiane Epifanio Freitas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/11/2017	3.2.2.06.02.0006	CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas		160,00	160,00
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas1 CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas1	160,00		0,00
SALDO FINAL			160,00	160,00	0,00

CONTA: 000812 - 21201010130 - Soluti Soluções em Negocios Inteligentes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/12/2017	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827	230,30		(230,30)
14/12/2017	3.2.2.04.02.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827 / ID LANÇAMENTO 1884		230,30	0,00
SALDO FINAL			230,30	230,30	0,00

CONTA: 000815 - 21201010132 - Romualdo Castro Silva Filho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/12/2017	1.1.1.02.01.0001	ROMUALDO DE CASTRO FILHO - Manutenção de informatica IBR 287/2017 NF 131 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROMUALDO DE CASTRO FILHO - Manutenção de informatica - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANÇAMENTO 1894	600,00		(600,00)
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	3.2.2.04.04.0013	ROMUALDO DE CASTRO FILHO - Manutenção de informatica IBR 287/2017 NF 131		600,00	0,00
SALDO FINAL			600,00	600,00	0,00
CONTA: 000818 - 21201010134 - Fujioka Eletro Imagem SA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2017	3.2.2.02.01.0009	Provisão - Fujioka Eletro Imagem SA		75,38	75,38
23/11/2017	1.1.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - Material de expediente IBR 22/2017 NF 328609	75,38		0,00
SALDO FINAL			75,38	75,38	0,00
CONTA: 000821 - 21201010137 - Eudalia Cirilo da Costa				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	EUDALIA CIRILO DA COSTA - Despesas diversas TD IDR:212/2017	54,18		(54,18)
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		54,18	0,00
17/11/2017	3.2.2.02.01.0008	PROVISÃO - EUDALIA CIRILO DA COSTA - Despesas diversas TD IDR:212/2017		54,18	54,18
SALDO FINAL			54,18	108,36	54,18
CONTA: 000829 - 21201010141 - Nucleo de Informação e Coordenacao do Ponto Br				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/12/2017	3.2.2.04.02.0012	SERVIÇOS TECNOLOGICOS - FORNECEDOR: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR. CNPJ:05.506.560/0001-36. REFERENTE A FATURA DE REGISTRO NUMERO 27880648 SERVIÇOS TECNOLOGICOS - FORNECEDOR: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR. CNPJ:05.506.560/0001-36. REFERENTE A FATURA DE REGISTRO NUMERO 27880648		112,00	112,00
SALDO FINAL			0,00	112,00	112,00
CONTA: 000832 - 21201010144 - Waldenir Leao Macedo				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/12/2017	1.1.1.02.01.0001	WALDEMIR LEAO MACEDO - Despesas diversas IBR 258 / 2017 NF 3569	50,00		(50,00)
05/12/2017	3.2.2.04.04.0009	WALDEMIR LEAO MACEDO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50,00	0,00
SALDO FINAL			50,00	50,00	0,00
CONTA: 000834 - 21201010145 - Ferragens Paulista				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/11/2017	1.1.1.02.01.0001	FERRAGENS PAULISTA - Despesas diversas IBR 235/2017	11,28		(11,28)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FERRAGENS PAULISTA - Despesas diversas IBR 235/2017		11,28	0,00
SALDO FINAL			11,28	11,28	0,00
CONTA: 000395 - 21201020001 - Fornecedor Agua				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/07/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO S.A Nota Fi CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		85,38	85,38
13/07/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO S.A Nota Fi CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		105,68	191,06
14/07/2017	1.1.1.02.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto ÁGUA/ESGOTO SEDE IBRACEDS	105,68		85,38
18/07/2017	1.1.1.02.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO IBRACEDS SEDE	85,38		0,00
02/08/2017	3.2.2.05.01.0001	PROVISÃO - SANEAGO S.A Nota Fi 2461646257 -- CONTRATO DE GESTÃO 03/ 2017-SED/GO -		133,40	133,40
16/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto ÁGUA/ESGOTO 08/2017IBR 79/2017	133,40		0,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 410 Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	170,90		(170,90)
27/09/2017	3.2.2.05.01.0001	Lançamento: 410 Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		170,90	0,00
03/10/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		143,34	143,34
18/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 559 Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	143,34		0,00
03/11/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		160,40	160,40
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto GEFIN 089/2017 SEDE GYN FATURA252040773-0	160,40		0,00
26/12/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		111,86	111,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	1.1.1.02.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto GEFIN 096/2017 FAT 2540009173-8 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1895	111,86		0,00
SALDO FINAL			910,96	910,96	0,00
CONTA: 000396 - 21201020002 - Fornecedor Energia				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/05/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO ENERGIA SEDE IBRACEDSREF 05/2017		504,56	504,56
29/06/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A Nota Fi 2708924 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		392,18	896,74
14/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CELG - Energia PAGAMENTO ENERGIA SEDE IBRACEDSREF 05/2017	504,56		392,18
14/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CELG - Energia PAGAMENTO ENERGIA SEDE IBRACEDS REF 06/2017	392,18		0,00
28/07/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ENERGIA SED IBRACEDS 07/2017 IBR 067/2017		220,75	220,75
14/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CELG - Energia ENERGIA SED IBRACEDS 07/2017IBR 067/2017	220,75		0,00
29/08/2017	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A NFF 3053011 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		535,32	535,32
14/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 397 Nome :CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO [...]	535,32		0,00
30/09/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		920,22	920,22
16/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CELG - Energia GEFIN 037/2017 ENERGIA SEDE	920,22		0,00
31/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.437,50	1.437,50
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CELG - Energia GEFIN 061/2017 NF / FATURA 3053964	1.437,50		0,00
30/11/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADM. CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADM.		3.201,72	3.201,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.289,17	4.490,89
18/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CELG - Energia FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2017	1.289,17		3.201,72
29/12/2017	3.2.2.05.01.0002	CONTA DE ENERGIA - CELG MES 12/2017 - NF 2888847 CONTA DE ENERGIA - CELG MES 12/2017 - NF 2888847		1.156,19	4.357,91
SALDO FINAL			5.299,70	9.657,61	4.357,91

CONTA: 000397 - 21201020003 - Fornecedor Telefone / Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2017	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/ A Nota Fi 25062017 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		249,67	249,67
10/07/2017	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/ A Nota Fi 116517 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		379,20	628,87
14/07/2017	1.1.1.02.02.0001	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa PAGAMENTO TELEFONIA	249,67		379,20
25/07/2017	1.1.1.02.02.0001	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa TELEFONIA SEDE IBRACEDS	379,20		0,00
28/07/2017	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO - BRASIL TELECOM S.A NFF 324238 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -		18,18	18,18
09/08/2017	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/ A NFF 6800370 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		483,91	502,09
09/08/2017	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO - TELEFONICA BRASIL S.A. NFF 98587 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -		164,21	666,30
09/09/2017	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO - VIVO TELEFONICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		394,55	1.060,85
13/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 395 Nome :TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Telefonia Movei - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	483,91		576,94
13/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 394 Nome :VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	164,21		412,73
26/09/2017	3.2.2.05.01.0003	Lançamento: 441 Nome :VIVO TELEFONICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		472,03	884,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 441 Nome :VIVO TELEFONICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	472,03		412,73
09/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 546 Nome :EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	24,41		388,32
09/10/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO TELEFÃ?NICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO VIVO TELEFÃ?NICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		253,53	641,85
09/10/2017	3.2.2.05.01.0003	Lançamento: 546 Nome :EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		24,41	666,26
11/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 554 Nome :BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movei - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	693,24		(26,98)
11/10/2017	3.2.2.05.01.0003	Lançamento: 554 Nome :BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movei - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		693,24	666,26
19/10/2017	3.2.2.05.01.0003	CLARO S.A. - TELEFONIA FIXA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 82445676		871,03	1.537,29
23/10/2017	1.1.1.02.02.0001	VIVO TELEFÃ?NICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	394,55		1.142,74
24/10/2017	3.2.2.05.01.0003	CLARO S.A. - TELEFONIA FIXA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 6298		60,83	1.203,57
09/11/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO TELEFÃ?NICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO VIVO TELEFÃ?NICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		183,83	1.387,40
15/11/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		189,22	1.576,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movei SOLICITAÇÃO: GEFIN 062/2017 TELEFONIA FIXA SEDE	871,03		705,59
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa GEFIN 064/2017	253,53		452,06
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa GEFIN 063/2017 FATURA 0250050684507	60,83		391,23
20/11/2017	3.2.2.05.01.0003	CLARO CO DDD 61 A 69 - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		932,95	1.324,18
24/11/2017	3.2.2.05.01.0003	EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		65,30	1.389,48
27/11/2017	3.2.2.05.01.0003	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		651,26	2.040,74
30/11/2017	1.1.1.02.02.0001	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa GEFIN 060/2017 FATURA Nº 0515256244-0	183,83		1.856,91
06/12/2017	1.1.1.02.02.0001	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa TELEFONIA REF NOV/2017 SEDE	189,22		1.667,69
06/12/2017	1.1.1.02.02.0001	EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa TELEFONIA SEDE	65,30		1.602,39
15/12/2017	3.2.2.05.01.0003	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		452,37	2.054,76
18/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLARO CO DDD 61 A 69 - Telefonia Fixa SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF 20/10/17 A 19/11/17	932,95		1.121,81
20/12/2017	3.2.2.05.01.0003	BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia / Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia / Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		887,99	2.009,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2017	3.2.2.05.01.0003	EMBRATEM E CLARO - Telefonia / Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO EMBRATEM E CLARO - Telefonia / Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		63,87	2.073,67
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Internet NEGOCIAÇÃO DE FATURAS 501252327 516164930 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1938	651,26		1.422,41
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Telefonia Fixa FATURA 05325225092-0 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100995 / ID LANÇAMENTO 1937	452,37		970,04
31/12/2017	3.2.2.05.01.0003	estorno de lançamento efetuado em duplicidade em 28/07/2017 e em 26/09/2017	18,18		951,86
SALDO FINAL			6.539,72	7.491,58	951,86

CONTA: 000677 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	1.1.2.01.02.0003	ENCONTRO DE CONTAS DE RPA	110,00		(110,00)
30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		110,00	0,00
01/12/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA FRANCISCA BEZERRA SOARES REF AO MES 11 NÃO PROVISIONADO JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO		1.096,20	1.096,20
05/12/2017	1.1.1.02.01.0001	RPA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - MARCOS TOMAZ DE SOUZA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS TOMAZ DE SOUZA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 1805	50,00		1.046,20
31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		3.576,19	4.622,39
31/12/2017	3.2.2.04.01.0001	LANCAMENTO DA DIFERENÇA DE RPA MARIA DE LOURDS		51,00	4.673,39
SALDO FINAL			160,00	4.833,39	4.673,39

CONTA: 000401 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.		17.757,90	17.757,90
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Pro-labore PRESIDENTEPAGAMENTO PROPORCIONAL DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017	3.579,09		14.178,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017	2.163,00		12.015,81
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Pro-labore PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017	2.114,98		9.900,83
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017	1.866,67		8.034,16
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE	1.698,67		6.335,49
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017	1.275,74		5.059,75
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017	1.275,74		3.784,01
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE M	1.275,74		2.508,27
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	MARTA KRATZ - Salários e Ordenados PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS EM MAIO DE 2017	1.104,00		1.404,27
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados PAGAMENTO SALARIO PROPORCIONAL DIAS TRABALHADOS MES MAIO 2017	981,34		422,93
08/06/2017	1.1.1.02.02.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados Folha pagamento complementar.Convenio CEF	422,93		0,00
30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		65.533,22	65.533,22
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados PRÓ LABORE REF MES 06/2017	12.028,24		53.504,98
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MÊS 06/2017 CEF CONVÊNIO 291827	9.569,36		43.935,62
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MÊS 06/2017 VALORES LÍQUIDOS DEPOSITADOS	6.953,24		36.982,38
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados PROLABORE REF MÊS 06/2017 CEF CONVÊNIO 291827	6.953,24		30.029,14
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017	5.944,36		24.084,78
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017	5.555,38		18.529,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados SALÁRIO REF 06/2017CONVENIO CEF 291827	5.503,24		13.026,16
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017	4.222,83		8.803,33
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	MARTA KRATZ - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017	3.740,00		5.063,33
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017	3.380,80		1.682,53
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017	1.222,53		460,00
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 06/2017	460,00		0,00
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		72.452,77	72.452,77
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017PROLABORE REF JULHO 2017	12.028,24		60.424,53
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017	9.569,36		50.855,17
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827	6.953,24		43.901,93
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017PROLABORE	6.953,24		36.948,69
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017	5.607,52		31.341,17
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017	5.503,24		25.837,93
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados Salário competência mês 07/2017Convênio CEF 291827	5.503,24		20.334,69
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	MARTA KRATZ - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017	4.222,83		16.111,86
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017	4.222,83		11.889,03
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Salários e Ordenados SALARIO FERENTE A FOLHA DE 07/2017	3.380,80		8.508,23
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017	2.612,55		5.895,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017	1.908,92		3.986,76
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827	1.614,09		2.372,67
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017	1.451,75		920,92
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017	920,92		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		79.490,99	79.490,99
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 304 Nome :ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.028,24		67.462,75
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 298 Nome :MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.569,36		57.893,39
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 290 Nome :ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.953,24		50.940,15
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 305 Nome :LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.953,24		43.986,91
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 293 Nome :JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.607,52		38.379,39
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 295 Nome :LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.503,24		32.876,15
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 303 Nome :SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.503,24		27.372,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 299 Nome :MARTA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.222,83		23.150,08
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 302 Nome :PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.222,83		18.927,25
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 296 Nome :MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.380,00		15.547,25
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 301 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.369,37		12.177,88
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 297 Nome :MARCO ANTONIO CHUAHY - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.005,78		9.172,10
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 291 Nome :AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.612,55		6.559,55
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 294 Nome :JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.908,92		4.650,63
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 289 Nome: AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.729,38		2.921,25
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 292 Nome :CLEICIA LIMA DA SILVA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.595,52		1.325,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 300 Nome :MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.324,93		0,80
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		93.613,07	93.613,87
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.028,24		81.585,63
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.569,36		72.016,27
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.953,24		65.063,03
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.953,24		58.109,79
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.607,52		52.502,27
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.503,24		46.999,03
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.503,24		41.495,79
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	MARCO ANTONIO CHUAHY - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.265,49		37.230,30
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	MARTA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.222,83		33.007,47
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.222,83		28.784,64
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.460,37		25.324,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.380,80		21.943,47
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.612,55		19.330,92
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.908,92		17.422,00
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.729,38		15.692,62
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.638,16		14.054,46
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 529 Nome :FOLHA SEDE - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.053,66		0,80
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário e Ordenados		94.074,86	94.075,66
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FOLHA REF MES 11 - IBRACEDS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA REF MES 10 - DIRETORES Documentos:	94.074,86		0,80
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017		96.078,74	96.079,54
12/12/2017	1.1.1.02.02.0001	FOLHA REF MES 11 - IBRACEDS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA REF MES 11 - IBRACEDS Documentos:	77.097,26		18.982,28
12/12/2017	1.1.1.02.02.0001	FOLHA REF MES 11 - DIRETORES - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA REF MES 11 - DIRETORES Documentos:	18.981,48		0,80
31/12/2017	3.2.1.03.01.0002	Arredondamento da folha de pagamento ano 2017	0,82		(0,02)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		18.981,49	18.981,47
SALDO FINAL			519.001,57	537.983,04	18.981,47

CONTA: 000403 - 21201100003 - 13º a Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/11/2017 1.1.1.02.02.0001 Folha parcela 13Âº - Ibraceds Documentos: 19.747,58 (19.747,58)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017	4.666,67		(24.414,25)
24/11/2017	1.1.1.02.02.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017	2.625,00		(27.039,25)
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISÃO FOLHA 13º Adiantamento		19.747,58	(7.291,67)
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISAO FOLHA 13º SALARIO DIRETORES		7.291,67	0,00
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	Folha parcela 2/2 13º - Ibraceds - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha parcela 2/2 13º - Ibraceds Documentos:	22.064,00		(22.064,00)
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha parcela 2/2 13º - Diretores Documentos:	4.160,16		(26.224,16)
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º Integral		22.064,00	(4.160,16)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO DIRETORES		4.160,16	0,00
SALDO FINAL			53.263,41	53.263,41	0,00

CONTA: 000404 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		249.609,00	249.609,00
SALDO FINAL			0,00	249.609,00	249.609,00

CONTA: 000406 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.		6.516,54	6.516,54
20/06/2017	1.1.1.02.02.0001	PREVIDÃŠNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA 05/2017	6.516,57		(0,03)
30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		25.153,82	25.153,79
30/06/2017	3.2.2.08.01.0002	ARREDONDAMENTO INSS SOBRE FOLHA		0,03	25.153,82
20/07/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês GPS COMPETÊNCIA - 06 2017	25.153,82		0,00
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		28.767,44	28.767,44
09/08/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês INSS COMPETENCIA 07/2017	28.767,42		0,02
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		31.877,88	31.877,90
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	31.877,88		0,02
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		38.378,09	38.378,11
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário e Ordenados		37.465,75	75.843,86
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 087/2017 GPS - SEDE COMP FOLHA 09/2017	45.254,31		30.589,55
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017		38.307,78	68.897,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA FRANCISCA BEZERRA SOARES REF AO MES 11 NÃO PROVISIONADO JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO		163,82	69.061,15
01/12/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA FRANCISCA BEZERRA SOARES REF AO MES 11 NÃO PROVISIONADO JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO		138,60	69.199,75
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT GPS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1822	63.620,11		5.579,64
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1824	20.270,39		(14.690,75)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	lançamento complementar de inss que nao foi provisionado no mes 10/2017 salario familia	88,18		(14.778,93)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		39.119,17	24.340,24
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º Integral		16.866,97	41.207,21
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO DIRETORES		4.102,61	45.309,82
31/12/2017	3.2.2.04.01.0001	LANCAMENTO DA DIFERENÇA DE RPA MARIA DE LOURDS		12,14	45.321,96
31/12/2017	3.2.2.04.01.0001	LANCAMENTO DA DIFERENÇA DE RPA MARIA DE LOURDS		6,67	45.328,63
SALDO FINAL			221.548,68	266.877,31	45.328,63

CONTA: 000407 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.		1.043,20	1.043,20
08/06/2017	1.1.1.02.02.0001	GRF - GUIA FUNDO DE GARANTIA - Tributos e Taxas Federais GRF- FUNDO DE GARANTIA COMPETENCIA MÊS 05/2017	1.043,20		0,00
30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		4.602,30	4.602,30
07/07/2017	1.1.1.02.02.0001	FGTS - Fgts s/ Folha do Mês FGTS COMPETÊNCIA 06/2017	4.602,30		0,00
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		5.268,05	5.268,05
07/08/2017	1.1.1.02.02.0001	FGTS - Fgts s/ Folha do Mês FGTS COMPETENCIA MES 07/2017	5.268,06		(0,01)
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		5.927,08	5.927,07
06/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 147 Nome :CLT FGTS Agosto/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 30 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	5.927,09		(0,02)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		7.305,22	7.305,20
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 596 Nome :CLT FGTS Setembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 49 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	8.840,87		(1.535,67)
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário e Ordenados		7.266,30	5.730,63
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FGTS - Fgts s/ Folha do Mês GEFIN 084/2017 GRF IBRACEDS COMPETENCIA 10/2017	9.502,35		(3.771,72)
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017		7.442,29	3.670,57
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISÃO FOLHA 13º Adiantamento		1.579,79	5.250,36
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT FGTS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FGTS - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1823	11.894,92		(6.644,56)
31/12/2017	3.2.2.08.01.0003	arredondamento de fgts 2017		0,09	(6.644,47)
SALDO FINAL			47.078,79	40.434,32	(6.644,47)

CONTA: 000408 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.		197,07	197,07
23/06/2017	1.1.1.02.02.0001	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês DARF - PIS PERÍODO 31/05/2017	197,07		0,00
30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		575,29	575,29
25/07/2017	1.1.1.02.02.0001	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês PIS APURAÇÃO 30/06/2017	575,29		0,00
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		658,51	658,51
09/08/2017	1.1.1.02.02.0001	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês DARF - PIS APURAÇÃO 31/07/17	658,51		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		740,88	740,88
25/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 383 Nome :DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	740,88		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		913,15	913,15
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário e Ordenados		908,28	1.821,43
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês GEFIN 085/2017 DARF PIS APURAÇÃO 09/2017 IBRACEDS	1.105,11		716,32
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017		930,28	1.646,60
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISÃO FOLHA 13º Adiantamento		197,49	1.844,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT PIS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424652 / ID LANÇAMENTO 1821	1.486,87		357,22
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT PIS Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1819	1.187,80		(830,58)
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT PIS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS - DARF REC FED - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1630	345,45		(1.176,03)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		904,42	(271,61)
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º Integral		283,31	11,70
SALDO FINAL			6.296,98	6.308,68	11,70

CONTA: 000875 - 21201110004 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	PROVISAO DE JUROS		7.016,30	7.016,30
SALDO FINAL			0,00	7.016,30	7.016,30

CONTA: 000877 - 21201110005 - FGTS Rescisório (GRFC)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		44.779,67	44.779,67
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º Integral		2.266,58	47.046,25
SALDO FINAL			0,00	47.046,25	47.046,25

CONTA: 000410 - 21201120001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.		260,28	260,28
30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		12.300,11	12.560,39
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		12.278,67	24.839,06
09/08/2017	1.1.1.02.02.0001	IRRF FOLHA - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais IRRF FOLHA MES 07/17	12.278,67		12.560,39
24/08/2017	1.1.1.02.02.0001	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF IRRF S/FOLHA - IR s/ folha IRRF S/ FOLHA PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017GEFIN 06/2017	12.300,11		260,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2017	1.1.1.02.02.0001	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF IRRF S/FOLHA - IR s/ folha DARF IRRF S/FOLHA PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017GEFIN 05/2017	260,28		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		12.484,56	12.484,56
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		13.796,75	26.281,31
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário e Ordenados		13.630,20	39.911,51
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	IBRACEDS - Despesas diversas DARF IBRACEDS IRRF S/ FOLHA MES 08/2017	12.484,56		27.426,95
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017		13.573,89	41.000,84
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT IR Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1481	14.102,42		26.898,42
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT IR Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF FOLHA - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1820	14.013,22		12.885,20
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT IR Setembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 49 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF FOLHA - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424750 / ID LANÇAMENTO 1818	13.990,50		(1.105,30)
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT IR Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1631	4.233,15		(5.338,45)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		4.801,64	(536,81)
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA 13º Integral		2.287,59	1.750,78
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO DIRETORES		1.945,56	3.696,34
SALDO FINAL			83.662,91	87.359,25	3.696,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000411 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais DARF IBRACEDS APURAÇÃO 30/11/2017 IRRF S SERVIÇOS MES 11/2017 COD RECEITA 0588 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424863 / ID LANÇAMENTO 1956	211,39		(211,39)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		26,00	(185,39)
SALDO FINAL			211,39	26,00	(185,39)
CONTA: 000412 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
27/07/2017	3.2.2.04.02.0012	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 517		938,04	938,04
28/07/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - A NF 21 DA EMPRESA SOLIT TEM DUAS RETENÇÕES O ERP F71 NÃO ABSORVEU O LANÇAMENTO SIMULTANEO, FORAM EXECUTADOS: 1º - RETENÇÃO DE IRRF PJ NO VALOR DE R\$ 8.709,96 + MULTA DE R\$ 143,71 =R\$ 8.853,67 DEBITADO EM 25/08/2017 2º - RETENÇÃO DA CSRF NO VALOR DE R\$ 27.000,87 PARA PAGAMENTO EM 20/09/2017		8.709,95	9.647,99
11/08/2017	3.2.2.04.02.0012	REFERENTE A NF 526 DA F71		1.407,05	11.055,04
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais IRRF PJ - EMPRESA SOLIT NF 21GEFIN 04/2017CEF 00439417	8.709,96		2.345,08
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais DARF IRRF PJ - EMPRESA F71NF 517GEFIN 01/2017CEF 52757579	938,04		1.407,04
05/09/2017	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000543 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000543		2.345,09	3.752,13
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 466 Nome :IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 526	1.407,06		2.345,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000036 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000036		6.010,96	8.356,03
27/09/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000037 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000037		1.099,42	9.455,45
27/09/2017	3.2.2.08.01.0003	Lançamento: 466 Nome :IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 526		0,01	9.455,46
02/10/2017	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000552 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000552		621,00	10.076,46
04/10/2017	3.2.2.04.02.0011	JVC - SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009 JVC - SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009		417,00	10.493,46
06/10/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000011 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000011		417,00	10.910,46
09/11/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000019 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000019		312,60	11.223,06
13/11/2017	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000599 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000599		621,00	11.844,06
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) DARF IRRPF S/ NF 543 F71 GEFIN 047 2017 APURAÇÃO 30/09/2017	2.345,09		9.498,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 052/2017 DARF IRRF S/ NF 9734 FIEL APURAÇÃO 30/09/2017	346,18		9.152,79
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 051 2017 IRRF S/ NF 9733 FIEL	222,58		8.930,21
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	JVC SERVICOS MEDICOS EIREL (27.164.569/0001-49) GEFIN 067/2017 DARF REF NF 007	90,00		8.840,21
30/11/2017	3.2.2.04.02.0011	ESTORNO ---- AJUSTE CONTÁBIL - MOTIVO NOTA FISCAL CANCELADA. FORNECEDOR: JVC SERVICOS MEDICOS - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009 ESTORNO ---- AJUSTE CONTÁBIL - MOTIVO NOTA FISCAL CANCELADA. FORNECEDOR: JVC SERVICOS MEDICOS - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009	417,00		8.423,21
08/12/2017	3.2.2.04.02.0012	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 15.689.180/0001-38 NF 000634 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 15.689.180/0001-38 NF 000634		621,00	9.044,21
08/12/2017	3.2.2.04.02.0011	JVC - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ:27.164.569/0001-49 - NF 00000022 JVC - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ:27.164.569/0001-49 - NF 00000022		300,00	9.344,21
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 36 / ID LANÇAMENTO 1401	6.010,96		3.333,25
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME NFN 037 SOLIT	1.099,42		2.233,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000552 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 1405	621,00		1.612,83
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	IR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000011 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 783	417,00		1.195,83
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IR: JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME Serviços de coordenação médica ocupacional e de engenharia de segurança do trabalho. Realização de exames ocupacionais e gestão de terceiros. NF 19 JVC	312,60		883,23
29/12/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000024 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000024		329,25	1.212,48
SALDO FINAL			22.936,89	24.149,37	1.212,48

CONTA: 000413 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		6,55	6,55
11/07/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006349 VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006349		0,80	7,35
13/07/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 028/2017 NF 5975		1,60	8,95
20/07/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006357 VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006357		1,40	10,35
24/07/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 045/2017 - NF 5993		0,36	10,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	2.1.2.01.01.0033	REFERENTE A NF 21 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA		29.033,19	29.043,90
03/08/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 216		391,00	29.434,90
04/08/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas FORNECIMENTO DE CARIMBOSIBR 066/17 - NF 6006		1,70	29.436,60
07/08/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006409 VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006409		1,40	29.438,00
11/08/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 220		221,57	29.659,57
15/08/2017	3.2.2.02.01.0009	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE CARIMBOSIBR 066/17 NF 6096		1,06	29.660,63
21/08/2017	2.1.2.01.01.0063	TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Insumos baixo custo IBR 093/2017 - NF 12437		3,74	29.664,37
22/08/2017	2.1.2.01.01.0022	Nome :BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NF 756		750,00	30.414,37
22/08/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 231		535,68	30.950,05
23/08/2017	1.1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE GOIANIA - Despesas diversas IBRACEDS - ESPONTANEO IBR 100/2017	1,60		30.948,45
24/08/2017	1.1.1.02.01.0001	ISS RETIDO NA FONTE - REF 07/2017 - PARCELA 02	6,55		30.941,90
25/08/2017	2.1.2.01.01.0056	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NF 492		501,32	31.443,22
04/09/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 01.409.853/0001-44 - NFSe 00000012497 TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 01.409.853/0001-44 - NFSe 00000012497		2,68	31.445,90
11/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 363 Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	31.442,16		3,74
13/09/2017	2.1.2.01.01.0077	Lançamento: 396 Nome :MB DE JESUS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFSe 135		144,56	148,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2017	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 00000000223 VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS 00000000223		57,00	205,30
27/09/2017	2.1.2.01.01.0056	Lançamento: 419 Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000514 - Parcela: 2/2		3.782,31	3.987,61
27/09/2017	2.1.2.01.01.0022	Lançamento: 500 Nome :BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768		750,00	4.737,61
27/09/2017	2.1.2.01.01.0036	Lançamento: 444 Nome :OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000238		545,45	5.283,06
28/09/2017	2.1.2.01.01.0033	Lançamento: 477 Nome :SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036		8.014,62	13.297,68
28/09/2017	2.1.2.01.01.0033	Lançamento: 481 Nome :SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000037		1.465,89	14.763,57
28/09/2017	3.2.2.04.02.0020	ISS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527		56,27	14.819,84
28/09/2017	2.1.2.01.01.0056	ISS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000526		16,28	14.836,12
04/10/2017	2.1.2.01.01.0056	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000532		3.006,38	17.842,50
04/10/2017	2.1.2.01.01.0056	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000535		827,01	18.669,51
05/10/2017	2.1.2.01.01.0056	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000531		1.368,09	20.037,60
05/10/2017	2.1.2.01.01.0056	Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000534		1.277,75	21.315,35
06/10/2017	3.2.2.04.04.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - 10.572.701/0001-59 - NFS 00000000239 CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - 10.572.701/0001-59 - NFS 00000000239		9,00	21.324,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2017	2.1.2.01.01.0004	Lançamento: 544 Nome :N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122		1.006,74	22.331,09
09/10/2017	2.1.2.01.01.0038	Lançamento: 599 Nome :CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002984		337,05	22.668,14
10/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 547 Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.096,30		10.571,84
10/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 540 Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 527 E 526	72,55		10.499,29
11/10/2017	2.1.2.01.01.0070	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017 SEDE NF 312 EM. 11/10/2017		25,00	10.524,29
18/10/2017	2.1.2.01.01.0070	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas NF 311 PISO TATIL		32,50	10.556,79
14/11/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000549		1.645,59	12.202,38
14/11/2017	2.1.2.01.01.0055	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000250		17,00	12.219,38
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas ISS EXPONTÂNEO IBRACEDS REF 10/2017 EMISSÃO 10/11/2017	2.441,33		9.778,05
17/11/2017	2.1.2.01.01.0069	EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001460		511,68	10.289,73
20/11/2017	2.1.2.01.01.0022	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000785 BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000785		750,00	11.039,73
20/11/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000298 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000298		688,24	11.727,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000558 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000558		53,48	11.781,45
20/11/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000561		33,95	11.815,40
20/11/2017	2.1.2.01.01.0055	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000262		17,00	11.832,40
20/11/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000559		2,33	11.834,73
21/11/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000563		7,91	11.842,64
24/11/2017	2.1.2.01.01.0005	TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000023		142,20	11.984,84
01/12/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA FRANCISCA BEZERRA SOARES REF AO MES 11 NÃO PROVISIONADO JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO		25,20	12.010,04
01/12/2017	2.1.2.01.01.0071	GYNTRONICS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000988		13,00	12.023,04
05/12/2017	2.1.2.01.01.0038	CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 000000003000		337,05	12.360,09
11/12/2017	1.1.1.02.02.0001	ISSQN RETIDO NA FONTE REF 11/2017	4.543,44		7.816,65
12/12/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000000589 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49) À PAGAR (FORNECEDOR / IMPOSTOS) REFERENTE NFSe 00000000589 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49)		18,14	7.834,79
14/12/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000577		1.677,00	9.511,79
14/12/2017	3.2.2.04.02.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827 / ID LANÇAMENTO 1884		4,70	9.516,49
15/12/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000299		693,56	10.210,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	2.1.2.01.01.0004	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000130		418,77	10.628,82
19/12/2017	2.1.2.01.01.0022	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000796		750,00	11.378,82
19/12/2017	2.1.2.01.01.0056	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000588		43,25	11.422,07
21/12/2017	2.1.2.01.01.0055	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000291		17,00	11.439,07
28/12/2017	2.1.2.01.01.0055	VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000298 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000298 / NÚMERO DOCUMENTO 298 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1932		17,00	11.456,07
31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		212,59	11.668,66
31/12/2017	3.2.2.04.01.0001	LANCAMENTO DA DIFERENÇA DE RPA MARIA DE LOURDS		3,04	11.671,70
SALDO FINAL			50.603,93	62.275,63	11.671,70

CONTA: 000414 - 21201120005 - IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.04.03.0005	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE IBRACEDS - GOIÂNIA CONTRATO - RPA		7,78	7,78
17/07/2017	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA RECIBO 82017 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		7,78	15,56
02/08/2017	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA RECIBO 200778 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		7,78	23,34
18/09/2017	3.2.2.04.03.0005	Lançamento: 369 Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,78	31,12
18/10/2017	3.2.2.04.03.0005	Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,78	38,90
17/11/2017	3.2.2.04.03.0005	873 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas RPA ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE IBRACEDS GOIANIA 873 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas RPA ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE IBRACEDS GOIANIA		7,78	46,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	3.2.2.04.03.0005	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - Locação de Imóveis ALUGUEL IBRACEDS REF 12/2017.		7,78	54,46
29/12/2017	3.2.2.04.03.0005	AJUSTE DE COBRANÇA INDEVIDA DO IRRF S/ LOCAÇÃO POIS O DARF MENSAL VALOR R\$ 7,78 ONDE E PREVISTA NO ARTIGO 67 DA LEI Nº 9.430/1996 QUE DIZ: " Art. 67. Fica dispensada a retenção de imposto de renda, de valor igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual." ALUGUEL TEREZINHA IR = 30/06/2017 R\$ 7,78; 17/07/2017 R\$ 7,78; 02/08/2017 R\$ 7,78; 18/09/2017 R\$ 7,78; 18/10/2017 R\$ 7,78; 17/11/2017 R\$ 7,78; 19/12/2017 R\$ 7,78 COMO O IMPOSTO NÃO FOI GERADO NO MESMO MÊS NÃO ACUMULA PARA RECOLHIMENTO. AJUSTE DE COBRANÇA INDEVIDA DO IRRF S/ LOCAÇÃO POIS O DARF MENSAL VALOR R\$ 7,78 ONDE E PREVISTA NO ARTIGO 67 DA LEI Nº 9.430/1996 QUE DIZ: " Art. 67. Fica dispensada a retenção de imposto de renda, de valor igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual." ALUGUEL TEREZINHA IR = 30/06/2017 R\$ 7,78; 17/07/2017 R\$ 7,78; 02/08/2017 R\$ 7,78; 18/09/2017 R\$ 7,78; 18/10/2017 R\$ 7,78; 17/11/2017 R\$ 7,78; 19/12/2017 R\$ 7,78 COMO O IMPOSTO NÃO FOI GERADO NO MESMO MÊS NÃO ACUMULA PARA RECOLHIMENTO.	54,46		0,00
SALDO FINAL			54,46	54,46	0,00

CONTA: 000415 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NF 517		2.907,90	2.907,90
01/08/2017	2.1.2.01.01.0033	REFERENTE A NF 21 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA		27.000,87	29.908,77
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais DARF CSRF - NF 571 - EMPRESA F71G	2.907,91		27.000,86
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 465 Nome :CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,87		(0,01)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	2.1.2.01.01.0002	Lançamento: 446 Nome :F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NF: 00000000526		4.361,88	4.361,87
28/09/2017	2.1.2.01.01.0033	Lançamento: 477 Nome :SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036		18.633,99	22.995,86
28/09/2017	2.1.2.01.01.0033	Lançamento: 481 Nome :SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000037		3.408,19	26.404,05
14/11/2017	2.1.2.01.01.0048	JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000011		1.292,70	27.696,75
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) GEFIN 050/2017 DARF CSRF S/ NF 526 F71 APURAÇÃO 30/09/2017	4.361,88		23.334,87
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) GEFIN 049/2017 DARF CSRF S/ NF 9734 - F71	1.609,74		21.725,13
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 053/2017 DARF CSRF S/ NF 9733 FIEL	1.034,98		20.690,15
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	JVC SERVICOS MEDICOS EIREL (27.164.569/0001-49) GEFIN 068/2017 CRSF - JVC - NF 07 DARF	279,00		20.411,15
13/12/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000543 - Parcela: 1/2		7.269,78	27.680,93
13/12/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000552		1.925,10	29.606,03
19/12/2017	2.1.2.01.01.0048	JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000019		969,06	30.575,09
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1400	18.633,99		11.941,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000543 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1456	7.269,79		4.671,31
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME CSRF NF 037	3.408,19		1.263,12
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000011 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 782	1.292,70		(29,58)
SALDO FINAL			67.799,05	67.769,47	(29,58)
CONTA: 000610 - 21201120012 - Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		8.184,84	8.184,84
SALDO FINAL			0,00	8.184,84	8.184,84
CONTA: 000756 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/08/2017	3.2.2.04.02.0020	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000492		744,50	744,50
06/09/2017	3.2.2.04.02.0020	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000514		3.258,37	4.002,87
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	GPS 2631- RR ADMINISTRACAO REF. NF 492	744,50		3.258,37
28/09/2017	3.2.2.04.02.0020	INSS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527		133,10	3.391,47
28/09/2017	2.1.2.01.01.0056	NF 526 - FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO		38,50	3.429,97
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000532 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000532		2.560,27	5.990,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000531 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000531		1.456,36	7.446,60
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000534 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000534		1.360,19	8.806,79
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000535 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000535		880,36	9.687,15
08/11/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000549 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000549		1.540,64	11.227,79
14/11/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000558 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000558		126,50	11.354,29
14/11/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000561 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000561		80,30	11.434,59
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GPS GEFIN 058/2017 FIEL COMP 09/2017 - NF 9733	2.448,36		8.986,23
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) PREVIDENCIA SOCIAL GPS RR ADMINISTRAÇÃO GEFIN 055/2017 - NF 527	133,10		8.853,13
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) GEFIN 054/2017 GPS COMP 09/2017- NF 526	38,50		8.814,63
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 071/2017 GPS COMP 09/2017	3.807,97		5.006,66
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 070/2017 GPS RR ADM - NF 514	3.258,37		1.748,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000563 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000563		18,70	1.766,99
30/11/2017	1.1.2.02.02.0002	AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL 532, FORNECEDOR: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 13.559.616/0001-49 AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL 532, FORNECEDOR: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 13.559.616/0001-49		640,07	2.407,06
05/12/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000577 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000577		1.434,07	3.841,13
12/12/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000000588 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49) À PAGAR (FORNECEDOR / IMPOSTOS) REFERENTE NFSe 00000000588 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49)		102,30	3.943,43
12/12/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000000589 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49) À PAGAR (FORNECEDOR / IMPOSTOS) REFERENTE NFSe 00000000589 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49)		42,90	3.986,33
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 532	3.200,64		785,69
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - nf 549	1.540,64		(754,95)
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME REF NF 531	1.456,36		(2.211,31)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 534	1.360,19		(3.571,50)
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 535	880,36		(4.451,86)
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME nf 558	126,50		(4.578,36)
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - nf 561	80,30		(4.658,66)
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000563	18,70		(4.677,36)
29/12/2017	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000609 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000609		1.115,41	(3.561,95)
SALDO FINAL			19.094,49	15.532,54	(3.561,95)
CONTA: 000876 - 21201120015 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	PROVISAO DE JUROS ISSQN		1.687,94	1.687,94
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	PROVISAO DE JUROS DARF 2631		447,34	2.135,28
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	PROVISAO DE JUROS A PAGAR		54,62	2.189,90
SALDO FINAL			0,00	2.189,90	2.189,90
CONTA: 000421 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017		6.221,98	6.221,98
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017		7.316,93	13.538,91
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017		8.320,19	21.859,10
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		10.338,75	32.197,85
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS 10-2017		10.338,76	42.536,61
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017		11.536,55	54.073,16
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	46.328,35		7.744,81
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	15.949,08		(8.204,27)
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	1.518,89		(9.723,16)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ajuste finalização de folha	557,41		(10.280,57)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 12-2017		10.280,57	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			64.353,73	64.353,73	0,00

CONTA: 000422 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017		1.667,48	1.667,48
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017		1.960,95	3.628,43
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017		2.229,78	5.858,21
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		8.524,56	14.382,77
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS 10-2017		2.770,89	17.153,66
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017		3.046,79	20.200,45
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ajuste finalização de folha	22.955,62		(2.755,17)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 12-2017		2.755,17	0,00
SALDO FINAL			22.955,62	22.955,62	0,00

CONTA: 000423 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017		497,74	497,74
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017		585,33	1.083,07
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017		665,60	1.748,67
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		2.544,57	4.293,24
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS 10-2017		827,14	5.120,38
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017		909,48	6.029,86
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ajuste finalização de folha	6.852,29		(822,43)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 12-2017		822,43	0,00
SALDO FINAL			6.852,29	6.852,29	0,00

CONTA: 000424 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017		62,22	62,22
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017		73,19	135,41
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017		83,20	218,61
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		318,08	536,69
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS 10-2017		103,41	640,10
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017		113,69	753,79
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ajuste finalização de folha	856,55		(102,76)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 12-2017		102,76	0,00
SALDO FINAL			856,55	856,55	0,00

CONTA: 000425 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017		4.816,50	4.816,50
31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017		5.487,69	10.304,19
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017		6.348,48	16.652,67
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		7.754,05	24.406,72
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 10-2017		7.502,43	31.909,15
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017		8.502,38	40.411,53
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISAO FOLHA 13º Integral	46.328,35		(5.916,82)
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISAO FOLHA 13º Integral	1.752,23		(7.669,05)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ajuste finalização de folha	119,44		(7.788,49)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017		7.788,49	0,00
SALDO FINAL			48.200,02	48.200,02	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000426 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017		1.290,81	1.290,81
31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017		1.470,72	2.761,53
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017		1.701,39	4.462,92
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		6.462,68	10.925,60
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 10-2017		2.010,68	12.936,28
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017		2.278,62	15.214,90
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISAO FOLHA 13º Integral	12.885,56		2.329,34
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ajuste finalização de folha	4.472,61		(2.143,27)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017		2.143,27	0,00
SALDO FINAL			17.358,17	17.358,17	0,00

CONTA: 000427 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017		385,28	385,28
31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017		439,01	824,29
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017		507,89	1.332,18
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		1.929,09	3.261,27
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 10-2017		600,21	3.861,48
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PROVISÃO FOLHA 13º Adiantamento	1.579,79		2.281,69
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017		680,21	2.961,90
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISAO FOLHA 13º Integral	2.266,58		695,32
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ajuste finalização de folha	1.251,69		(556,37)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017		556,37	0,00
SALDO FINAL			5.098,06	5.098,06	0,00

CONTA: 000428 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017		48,15	48,15
31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017		54,91	103,06
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017		63,47	166,53
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		241,13	407,66
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 10-2017		75,06	482,72
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PROVISÃO FOLHA 13º Adiantamento	197,49		285,23
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017		85,00	370,23
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISAO FOLHA 13º Integral	283,31		86,92
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ajuste finalização de folha	130,78		(43,86)
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	36,11		(79,97)
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017		79,97	0,00
SALDO FINAL			647,69	647,69	0,00

CONTA: 000612 - 21201160001 - Sindicato				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		91,00	91,00
SALDO FINAL			0,00	91,00	91,00

CONTA: 000690 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/05/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 2017.0002		1.131.042,83	1.131.042,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 2017.0002 REF. PARC MAIO / 2017		1.083.344,29	2.214.387,12
13/11/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 2017.0002 PARCELA JUNHO/2017		697.040,70	2.911.427,82
11/12/2017	1.1.1.01.02.0001	IBRACEDS CONTA MATRIZ - RECEBIMENTO DE REPASSE		695.281,01	3.606.708,83
28/12/2017	1.1.1.01.02.0001	IRACEDS RECEBIMENTO DE REPASSE		1.286.043,26	4.892.752,09
SALDO FINAL			0,00	4.892.752,09	4.892.752,09

CONTA: 000691 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 05-2017	26.388,57		26.388,57
30/06/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	125.138,46		151.527,03
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 07/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE	829.461,93		980.988,96
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO/2017 APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO/2017	147.475,34		1.128.464,30
30/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO AS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	982.888,37		2.111.352,67
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A OUTUBRO 2017		142.077,08	1.969.275,59
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A NOVEMBRO	306.410,81		2.275.686,40
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A DEZEMBRO	1.186.756,51		3.462.442,91
SALDO FINAL			3.604.519,99	142.077,08	3.462.442,91

CONTA: 000466 - 29102010001 - Bens Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	1.9.1.02.01.0001	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM COMODATO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		5.370,00	5.370,00
SALDO FINAL			0,00	5.370,00	5.370,00

CONTA: 000840 - 29102030001 - Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	1.9.1.02.02.0002	ROVISÃO - DEJAIME LUCAS DA SILVA 51797038168 NF-e 35 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -		2.580,00	2.580,00
------------	------------------	--	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	1.9.1.02.02.0002	PROVISÃO - FRIGELAR COM. E IND LTDA NF-e 140573 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/ 2017-SED/GO -		2.478,00	5.058,00
31/12/2017	1.9.1.02.02.0002	MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2263		2.350,00	7.408,00
31/12/2017	1.9.1.02.02.0002	PROVISÃO - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF-e 141060 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -		1.950,00	9.358,00
31/12/2017	1.9.1.02.02.0002	PROVISÃO - EXECUTIVA OFFICE LTDA - ME NFS-e 1163 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 1163		350,00	9.708,00
SALDO FINAL			0,00	9.708,00	9.708,00
CONTA: 000885 - 29102040001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.03.0001	Recursos do contrato de Gestão		78.667.582,50	78.667.582,50
SALDO FINAL			0,00	78.667.582,50	78.667.582,50
CONTA: 000886 - 29102040002 - (-) Repasses Recebidos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.03.0002	Repasso Executados	4.892.752,09		4.892.752,09
SALDO FINAL			4.892.752,09	0,00	4.892.752,09
CONTA: 000887 - 29102040003 - (-) Baixas por Glosas					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.03.0003	Lançamento de Glosas	441.213,59		441.213,59
SALDO FINAL			441.213,59	0,00	441.213,59
CONTA: 000917 - 29102060001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	1.9.1.02.05.0001	CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS		78.667.582,50	78.667.582,50
SALDO FINAL			0,00	78.667.582,50	78.667.582,50
CONTA: 000918 - 29102060002 - (-) Despesas da Propria O.S.					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.06.0001	CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS	5.315.048,09		5.315.048,09
SALDO FINAL			5.315.048,09	0,00	5.315.048,09
CONTA: 000919 - 29102060003 - (-) Baixas por Glosas					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2017	2.9.1.02.06.0001	CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS	441.213,59		441.213,59
SALDO FINAL			441.213,59	0,00	441.213,59
CONTA: 000605 - 32101010001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão					SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 05/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE		26.388,57	26.388,57
30/06/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 06/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE		125.138,46	151.527,03
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO/2017		829.461,93	980.988,96
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO/2017 APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO/2017		342.325,22	1.323.314,18
30/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 09/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE		1.005.559,32	2.328.873,50
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO 2017		504.039,98	2.832.913,48
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO 2017		400.442,07	3.233.355,55
31/12/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A DEZEMBRO		649.495,74	3.882.851,29
SALDO FINAL			0,00	3.882.851,29	3.882.851,29

CONTA: 000802 - 32102010001 - Receita c/ Doações PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/12/2017	1.1.1.02.01.0001	DOAÇÃO		1,38	1,38
SALDO FINAL			0,00	1,38	1,38

CONTA: 000613 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	1.1.1.01.03.0001	Rendimento aplicação		926,67	926,67
30/06/2017	1.1.1.02.03.0001	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE APLICAÇÃO EM FUNDO CEF		8.056,22	8.982,89
30/06/2017	1.1.1.01.03.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO REF. A 06/2017.		471,27	9.454,16
31/07/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2017		7.919,47	17.373,63
31/08/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2017		2.162,70	19.536,33
30/09/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2017.		214,91	19.751,24
31/10/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2017		198,56	19.949,80
30/11/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2017		335,89	20.285,69
29/12/2017	1.1.1.02.03.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2017		250,23	20.535,92
SALDO FINAL			0,00	20.535,92	20.535,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000614 - 32103010002 - Descontos Obtidos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/06/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DO CARIMBO - Material de Escritorio FORNECIMENTO DE CARIMBOS		4,60	4,60
26/06/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 008/2017 NFE 5897		0,60	5,20
26/06/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 007/2017 NF 5886		0,36	5,56
04/07/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 009/2017 - NF 5920		0,72	6,28
05/07/2017	2.1.2.01.01.0026	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas NF 6325 EXAME ADMISSIONAL FUNCIONÁRIA CLEICIA LIMA DA SILVA		1,40	7,68
13/07/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 020/2017 NF 5957		2,00	9,68
31/12/2017	2.1.2.01.10.0001	Arredondamento da folha de pagamento ano 2017		0,82	10,50
SALDO FINAL			0,00	10,50	10,50

CONTA: 000618 - 32104010002 - Receitas com Arredondamentos financeiros			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
25/08/2017	2.1.2.01.12.0006	CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais DARF CSRF - NF 571 - EMPRESA F71G		0,01	0,01
SALDO FINAL			0,00	0,01	0,01

CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/04/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MES 04-2017		86.250,29	86.250,29
31/05/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 05-2017		53.712,37	139.962,66
31/05/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO. mes 05-2017		47.698,54	187.661,20
30/06/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - 06-2017		94.689,28	282.350,48
30/06/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 06-2017		2.104,53	284.455,01
31/07/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO. mes 07-2017		96.448,97	380.903,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSESSE PREVISITOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 07-2017		8.451,78	389.355,76
31/08/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSESSE PREVISITOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017		38.183,61	427.539,37
29/09/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSESSE PREVISITOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 09-2017		25.186,80	452.726,17
31/10/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSESSE PREVISITOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 10-2017		23.585,49	476.311,66
30/11/2017	3.2.2.40.02.0001	REPASSESSE PREVISITOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 11-2017		68.044,52	544.356,18
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	realocação de saldo	544.356,18		0,00
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017		34.954,97	34.954,97
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		32.578,19	67.533,16
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017		31.566,23	99.099,39
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DEZEMBRO DE 2017		27.541,95	126.641,34
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017		25.687,30	152.328,64
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017		23.611,50	175.940,14
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS OUTUBRO DE 2017		22.934,07	198.874,21
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS NOVEMBRO DE 2017		22.934,07	221.808,28
SALDO FINAL			544.356,18	766.164,46	221.808,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017		67.630,05	67.630,05
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017		67.630,05	135.260,10
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017		67.630,05	202.890,15
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		2.118,09	205.008,24
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		2.083,62	207.091,86
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017		1.478,53	208.570,39
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017		1.089,79	209.660,18
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017		973,10	210.633,28
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017		930,36	211.563,64
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017		794,61	212.358,25
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		788,24	213.146,49
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017		577,32	213.723,81
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017		572,81	214.296,62
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017		386,31	214.682,93
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017		358,94	215.041,87
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017		346,65	215.388,52
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS OUTUBRO DE 2017		327,20	215.715,72
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS NOVEMBRO DE 2017		327,20	216.042,92
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017		326,96	216.369,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017		326,96	216.696,84
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		326,96	217.023,80
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017		311,14	217.334,94
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS OUTUBRO DE 2017		310,62	217.645,56
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DEZEMBRO DE 2017		305,69	217.951,25
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017		300,37	218.251,62
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017		277,93	218.529,55
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		277,42	218.806,97
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017		270,73	219.077,70
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017		174,37	219.252,07
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017		32,15	219.284,22
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017		28,31	219.312,53
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017		25,23	219.337,76
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017		24,78	219.362,54
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS OUTUBRO DE 2017		13,60	219.376,14
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017		11,09	219.387,23
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DEZEMBRO DE 2017		9,74	219.396,97
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS NOVEMBRO DE 2017		8,34	219.405,31
SALDO FINAL			0,00	219.405,31	219.405,31

CONTA: 000856 - 32141010001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.41.01.0001	gratuidade		58.133,33	58.133,33
SALDO FINAL			0,00	58.133,33	58.133,33

CONTA: 000626 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.	13.040,00		13.040,00
30/06/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	55.728,83		68.768,83
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	64.050,85		132.819,68
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	70.988,68		203.808,36
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	85.195,40		289.003,76
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário a Pagar	87.728,73		376.732,49
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017	91.728,73		468.461,22
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	88.671,12		557.132,34
31/12/2017	2.1.2.01.11.0001	lançamento complementar de inss que nao foi provisionado no mes 10/2017 salario familia		88,18	557.044,16
SALDO FINAL			557.132,34	88,18	557.044,16

CONTA: 000627 - 32201010002 - Pro-labore

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.	6.666,67		6.666,67
30/06/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	25.000,00		31.666,67
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	25.000,00		56.666,67
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	25.000,00		81.666,67
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	25.000,00		106.666,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário a Pagar	25.000,00		131.666,67
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017	25.000,00		156.666,67
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	25.000,00		181.666,67
SALDO FINAL			181.666,67	0,00	181.666,67

CONTA: 000628 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017	6.221,98		6.221,98
31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017	7.316,93		13.538,91
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017	8.320,19		21.859,10
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	10.338,75		32.197,85
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS 10-2017	10.338,76		42.536,61
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017	11.536,55		54.073,16
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 12-2017	10.280,57		64.353,73
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ajuste finalização de folha		557,41	63.796,32
SALDO FINAL			64.353,73	557,41	63.796,32

CONTA: 000629 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017	4.816,50		4.816,50
31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017	5.487,69		10.304,19
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017	6.348,48		16.652,67
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	7.754,05		24.406,72
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 10-2017	7.502,43		31.909,15
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017	8.502,38		40.411,53
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISAO 13º SALARIO DIRETORES	14.583,33		54.994,86
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017	7.788,49		62.783,35
31/12/2017	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO FOLHA MES 12-2017		208,89	62.574,46
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ajuste finalização de folha		119,44	62.455,02
SALDO FINAL			62.783,35	328,33	62.455,02

CONTA: 000623 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	1.100,00		1.100,00
SALDO FINAL			1.100,00	0,00	1.100,00

CONTA: 000678 - 32201010007 - Gratificações e Premiações

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	1.800,00		1.800,00
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	1.800,00		3.600,00
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	3.100,00		6.700,00
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	6.120,00		12.820,00
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário a Pagar	3.100,00		15.920,00
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017	1.300,00		17.220,00
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	1.733,33		18.953,33
SALDO FINAL			18.953,33	0,00	18.953,33

CONTA: 000631 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.	4.828,05		4.828,05
------------	------------------	--	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	20.443,92		25.271,97
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	22.648,03		47.920,00
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	24.855,75		72.775,75
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	29.472,51		102.248,26
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário a Pagar	29.342,08		131.590,34
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017	29.931,68		161.522,02
01/12/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA FRANCISCA BEZERRA SOARES REF AO MES 11 NÃO PROVISIONADO JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO	163,82		161.685,84
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	30.095,33		191.781,17
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	PROVISAO 13º SALARIO DIRETORES	2.916,67		194.697,84
31/12/2017	2.1.2.01.12.0004	LANCAMENTO DA DIFERENÇA DE RPA MARIA DE LOURDS	12,14		194.709,98
SALDO FINAL			194.709,98	0,00	194.709,98

CONTA: 000632 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017	1.667,48		1.667,48
31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017	1.960,95		3.628,43
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017	2.229,78		5.858,21
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	8.524,56		14.382,77
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS 10-2017	2.770,89		17.153,66
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017	3.046,79		20.200,45
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 12-2017	2.755,17		22.955,62
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ajuste finalização de folha		22.955,62	0,00
SALDO FINAL			22.955,62	22.955,62	0,00

CONTA: 000633 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017	1.290,81		1.290,81
31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017	1.470,72		2.761,53
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017	1.701,39		4.462,92
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	6.462,68		10.925,60
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 10-2017	2.010,68		12.936,28
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017	2.278,62		15.214,90
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017	2.143,27		17.358,17
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ajuste finalização de folha		4.472,61	12.885,56
SALDO FINAL			17.358,17	4.472,61	12.885,56

CONTA: 000635 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.	1.043,20		1.043,20
30/06/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	4.602,30		5.645,50
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	5.268,05		10.913,55
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	5.927,08		16.840,63
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	7.305,22		24.145,85
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário a Pagar	7.266,30		31.412,15
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017	7.442,29		38.854,44
SALDO FINAL			38.854,44	0,00	38.854,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000636 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/06/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017	497,74		497,74
31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017	585,33		1.083,07
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017	665,60		1.748,67
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	2.544,57		4.293,24
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS 10-2017	827,14		5.120,38
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017	909,48		6.029,86
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 12-2017	822,43		6.852,29
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ajuste finalização de folha		6.852,29	0,00
SALDO FINAL			6.852,29	6.852,29	0,00
CONTA: 000637 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/06/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017	385,28		385,28
31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017	439,01		824,29
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017	507,89		1.332,18
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	1.929,09		3.261,27
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 10-2017	600,21		3.861,48
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017	680,21		4.541,69
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017	556,37		5.098,06
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ajuste finalização de folha		1.251,69	3.846,37
SALDO FINAL			5.098,06	1.251,69	3.846,37
CONTA: 000639 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/05/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.	197,07		197,07
30/06/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	575,29		772,36
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	658,51		1.430,87
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	740,88		2.171,75
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	913,15		3.084,90
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017 Salário a Pagar	908,28		3.993,18
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017	930,28		4.923,46
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	904,42		5.827,88
SALDO FINAL			5.827,88	0,00	5.827,88
CONTA: 000640 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/06/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017	62,22		62,22
31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017	73,19		135,41
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017	83,20		218,61
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	318,08		536,69
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS 10-2017	103,41		640,10
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017	113,69		753,79
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 12-2017	102,76		856,55
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ajuste finalização de folha		856,55	0,00
SALDO FINAL			856,55	856,55	0,00
CONTA: 000641 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/06/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017	48,15		48,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017	54,91		103,06
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017	63,47		166,53
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	241,13		407,66
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 10-2017	75,06		482,72
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017	85,00		567,72
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017	79,97		647,69
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ajuste finalização de folha		130,78	516,91
SALDO FINAL			647,69	130,78	516,91

CONTA: 000643 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	44.779,67		44.779,67
SALDO FINAL			44.779,67	0,00	44.779,67

CONTA: 000649 - 32201040001 - Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	88.728,73		88.728,73
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	7.394,04		96.122,77
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	7.394,04		103.516,81
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	3.332,38		106.849,19
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	2.557,21		109.406,40
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	317,22		109.723,62
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	277,71		110.001,33
SALDO FINAL			110.001,33	0,00	110.001,33

CONTA: 000654 - 32202010002 - Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.01.0014	TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 016/2017 NF 0212	360,00		360,00
SALDO FINAL			75.653,40	116.614,15	360,00

CONTA: 000655 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.01.0015	GPM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Material de Limpeza e Conservação IBR 014/2017 NF 033300	608,00		608,00
04/10/2017	1.1.1.02.01.0001	LANÇAMENTO DO CAIXINHA Renato Siqueira Aguiar - Compra de água mineral Itego Cristalina	670,00		1.278,00
04/10/2017	2.1.2.01.01.0052	Lançamento: 521 Nome :ROCHA E SOARES LTDA ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	181,80		1.459,80
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	JLL UTILIDADES STÂº ANTÂº - Despesas diversas IBR 237/2017 NFCE 235	87,50		1.547,30
SALDO FINAL			17.115,39	20.507,39	1.547,30

CONTA: 000658 - 32202010006 - Combustíveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/08/2017	2.1.2.01.01.0065	PAGAMENTO - POSTO CONTINENTAL INHUMAS LTDA 5926 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED -	111,00		111,00
------------	------------------	--	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2017	2.1.2.01.01.0067	T & T AUTO POSTO LTDA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 022/2017 CUPON FISCAL 0489	132,01		243,01
30/08/2017	2.1.2.01.01.0087	PROVISÃO - MALUMAR COMBUSTIVEL E PECA LTDA NF 355684 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	102,01		345,02
29/12/2017	2.1.2.01.01.0065	ESTORNO DA PROVISÃO POIS HOUVE PAGAMENTO FEITO DIRETO NA DRE NO DIA 25/08/2017. FORNECEDOR: POSTO CONTINENTAL INHUMAS LTDA 5926 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED. ESTORNO DA PROVISÃO POIS HOUVE PAGAMENTO FEITO DIRETO NA DRE NO DIA 25/08/2017. FORNECEDOR: POSTO CONTINENTAL INHUMAS LTDA 5926 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED.		111,00	234,02
29/12/2017	2.1.2.01.01.0087	ESTORNO DE PROVISAO GERADA INDEVIDAMENTE 30/08/2017. MALUMAR COMBUSTIVEL E PECA LTDA NF 355684 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO. ESTORNO DE PROVISAO GERADA INDEVIDAMENTE. MALUMAR COMBUSTIVEL E PECA LTDA NF 355684 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO.		102,01	132,01
SALDO FINAL			11.288,74	19.225,78	132,01

CONTA: 000659 - 32202010007 - Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/12/2017	2.1.2.01.01.0108	ANTONIO XAVIER MATEUS-ME - Material eletrico IBRN147 / 2017	25,00		25,00
SALDO FINAL			584,90	559,90	25,00

CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2017	2.1.2.01.01.0016	ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - REENVIO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELA CEF	170,00		170,00
08/06/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ	212,40		382,40
12/06/2017	2.1.2.01.01.0010	PROVISÃO - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA NF-e 155973 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO	128,33		510,73
03/07/2017	2.1.2.01.01.0079	PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 5795	34,00		544,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2017	2.1.2.01.01.0079	PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME NF 5802 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	18,00		562,73
12/07/2017	2.1.2.01.01.0024	CAFE SABIA LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,00		722,73
27/07/2017	2.1.2.01.01.0037	RODRIGUES E VIANA LTDA - QUITANDINHA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GENEROS ALIMENTÍCIOS NF-e 9418 IBR 047/2017	134,50		857,23
28/07/2017	2.1.2.01.01.0030	REDE STORE - Despesas diversas IBR 062/2017 CUPON FISCAL 3574725	14,16		871,39
02/08/2017	2.1.2.01.01.0010	PROVISÃO - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA NF 19602 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO	165,00		1.036,39
11/08/2017	2.1.2.01.01.0037	PROVISÃO - RODRIGUES & VIANA LTDA - EPP NF-e 9493 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	160,25		1.196,64
23/08/2017	2.1.2.01.01.0041	PROVISÃO - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA NF-e 605286 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	160,00		1.356,64
28/08/2017	2.1.2.01.01.0010	PROVISÃO - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA NF-e 162217 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	175,00		1.531,64
31/08/2017	2.1.2.01.01.0079	PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME NF 5876 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	153,00		1.684,64
15/09/2017	2.1.2.01.01.0085	PROVISÃO - ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - ME CF 1153 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 1153	136,50		1.821,14
28/09/2017	2.1.2.01.01.0079	PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME Nota Fi 5913 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	144,00		1.965,14
28/09/2017	1.1.1.02.01.0001	GELO ITIQUIRA IND E COM DE GELO LTDA - Generos de Alimentação IBR 144/2017 NF 000001173 DE 21/09/2017 ITEGO FORMOSA	60,00		2.025,14
04/10/2017	1.1.1.02.01.0001	LANÇAMENTO DO CAIXINHA Renato Siqueira Aguiar - Compra de água mineral Itego Cristalina	200,00		2.225,14
04/10/2017	1.1.1.02.01.0001	LANÇAMENTO DO CAIXINHA Renato Siqueira Aguiar - Compra de água mineral Itego Cristalina	46,00		2.271,14
11/10/2017	2.1.2.01.01.0041	Lançamento: 551 Nome :CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	160,00		2.431,14
23/10/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas IBR / 198/2017 BOLETO	175,00		2.606,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2017	2.1.2.01.01.0085	Nome :ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFSE 1427	204,29		2.810,43
26/10/2017	2.1.2.01.01.0010	FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - CNPJ 06.278.433/0001-90 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO IBR 240/2017 - NF166749 FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - CNPJ 06.278.433/0001-90 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO IBR 240/2017 - NF166749	175,00		2.985,43
01/11/2017	2.1.2.01.01.0041	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação IBR 206/2017 NF649471 - LANCAMENTO FEITO DEPOIS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação IBR 206/2017 NF649471	160,00		3.145,43
16/11/2017	2.1.2.01.01.0085	ALTAMIRO MARTINS VELESO NETTO ME - CNPJ:26.846.796/0001-91 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 1.531 ALTAMIRO MARTINS VELESO NETTO ME - CNPJ:26.846.796/0001-91 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 1.531	59,90		3.205,33
17/11/2017	2.1.2.01.01.0137	PROVISÃO - EUDALIA CIRILO DA COSTA - Despesas diversas TD IDR:212/2017	54,18		3.259,51
20/11/2017	2.1.2.01.01.0078	Provisão - EMBALAGENS PARANAIBA - Despesas diversas IBR 199/2017 NF 12557 BOLETO	302,00		3.561,51
20/11/2017	2.1.2.01.01.0041	PROVISÃO - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Despesas diversas BOLETO IBR 178/2017 NF 634513 EMISSÃO: 05/10/2017	160,00		3.721,51
25/11/2017	2.1.2.01.01.0085	ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Reunião Administrativa Mensal - Lanche para os colaboradores (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13000787-4 - Ag 0972 - CNPJ 26.846.796/0001-91) 11/2017 ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Reunião Administrativa Mensal - Lanche para os colaboradores (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13000787-4 - Ag 0972 - CNPJ 26.846.796/0001-91) 11/2017	64,89		3.786,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2017	2.1.2.01.01.0010	FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - CNPJ 06.278.433/0001-90 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO IBR 240/2017 - NF169202 FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - CNPJ 06.278.433/0001-90 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO IBR 240/2017 - NF169202	175,00		3.961,40
30/11/2017	2.1.2.01.01.0079	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Atender as necessidades dos colaboradores da sede IBRACEDS (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 08.604.488/0001-78) DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Atender as necessidades dos colaboradores da sede IBRACEDS (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 08.604.488/0001-78)	160,00		4.121,40
16/12/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café torrado em grãos para máquina expresso (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 06.278.433/0002-70) COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café torrado em grãos para máquina expresso (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 06.278.433/0002-70)	160,00		4.281,40
29/12/2017	2.1.2.01.01.0079	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA. CNPJ: 08.604.488/0001-78. NOTA FISCAL 6033 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA. CNPJ: 08.604.488/0001-78. NOTA FISCAL 6033	190,00		4.471,40
SALDO FINAL			4.471,40	0,00	4.471,40

CONTA: 000661 - 32202010009 - Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2017	2.1.2.01.01.0011	Papelaria e Livraria Universo - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	720,94		720,94
30/05/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DO CARIMBO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE CARIMBOS	230,00		950,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2017	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005886 FORNECEDOR A PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005886	18,00		968,94
13/06/2017	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005897 FORNECEDOR A PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005897	30,00		998,94
22/06/2017	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005920 FORNECEDOR A PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005920	36,00		1.034,94
29/06/2017	2.1.2.01.01.0011	PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 15952 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	971,09		2.006,03
05/07/2017	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005957 FORNECEDOR A PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005957	36,00		2.042,03
13/07/2017	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005975 FORNECEDOR A PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005975	80,00		2.122,03
17/07/2017	2.1.2.01.01.0023	SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	1.470,00		3.592,03
21/07/2017	2.1.2.01.01.0011	PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 16247 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	586,89		4.178,92
21/07/2017	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005993 FORNECEDOR A PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005993	18,00		4.196,92
31/07/2017	2.1.2.01.01.0008	PROVISÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NFS e 6006 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	85,00		4.281,92
08/08/2017	2.1.2.01.01.0027	PROVISÃO - SEBASTIAO JOSE CARNEIRO FERRAGISTA - ME NF 9007 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	29,40		4.311,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2017	2.1.2.01.01.0078	PROVISÃO - EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NF-e 11661 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	85,65		4.396,97
15/08/2017	2.1.2.01.01.0008	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE CARIMBOSIBR 066/17 NF 6096	53,00		4.449,97
22/08/2017	2.1.2.01.01.0011	PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 16631 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	359,77		4.809,74
24/08/2017	2.1.2.01.01.0052	PROVISÃO - ROCHA E SOARES LTDA - ME NF-e 4206 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/ 2017-SED/GO -	212,90		5.022,64
25/08/2017	2.1.2.01.01.0011	PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 16675 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	134,58		5.157,22
29/08/2017	2.1.2.01.01.0027	PROVISÃO - SEBASTIAO JOSE CARNEIRO FERRAGISTA - ME NF 9028 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	18,00		5.175,22
04/09/2017	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 01.409.853/0001-44 - NFS e 00000012497 RETENÇÃO ISS - TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 01.409.853/0001-44 - NFS e 00000012497	96,00		5.271,22
11/09/2017	1.1.1.02.01.0001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÃ•FICA LTDA - Despesas diversas IBR 121/2017 CUPON FISCAL : CCF: 005087 COO: 011179	179,00		5.450,22
12/09/2017	2.1.2.01.01.0084	PROVISÃO - NILNER DE OLIVEIRA SANTOS - ME NF 447 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	420,00		5.870,22
12/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 390 Nome :LUANIA DAS CHAGAS SANTANA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	350,00		6.220,22
12/09/2017	1.1.1.02.01.0001	EDUARDO BATISTA LOPES ME / OMEGA HERTZ AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA - Despesas diversas GEFIN 017/2017	7,00		6.227,22
19/09/2017	2.1.2.01.01.0027	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 135/2017 NF9049	26,00		6.253,22
20/09/2017	2.1.2.01.01.0042	Lançamento: 433 Nome :D DE A BATISTA GRAF E EDITORA COPY LASER - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	90,00		6.343,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	2.1.2.01.01.0023	Nome :SOLUÇÃO PAPEIS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2257	1.200,00		7.543,22
04/10/2017	2.1.2.01.01.0023	Lançamento: 522 Nome :SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.200,00		8.743,22
06/10/2017	2.1.2.01.01.0011	Lançamento: 537 Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	110,30		8.853,52
06/10/2017	2.1.2.01.01.0097	Lançamento: 536 Nome :SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	108,00		8.961,52
11/10/2017	2.1.2.01.01.0100	Lançamento: 552 Nome :DOUGLAS HENRIQUE ARRUDA IZAIAS -ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	115,00		9.076,52
18/10/2017	2.1.2.01.01.0102	Lançamento: 560 Nome :LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	514,59		9.591,11
27/10/2017	2.1.2.01.01.0106	ADEMAR CAVALINI ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAIS PARA ITEGO FORMOSA IBR 187/2017 - NF 2660	500,00		10.091,11
30/10/2017	2.1.2.01.01.0109	SAETA IND COM MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO LTDA - MAKRO SERVICE - MATERIAL DE EXPEDIENTE IBR 205/2017 NF 261611	42,63		10.133,74
22/11/2017	2.1.2.01.01.0134	Provisão - Fujioka Eletro Imagem SA	75,38		10.209,12
28/11/2017	2.1.2.01.01.0121	FORNECEDOR A PAGAR - APLICATIVA PAPEIS, VARIEDADES E PRESENTES LTDA ME - CNPJ:21.153.574/0001-70 NOTA FISCAL 845. FORNECEDOR A PAGAR - APLICATIVA PAPEIS, VARIEDADES E PRESENTES LTDA ME - CNPJ:21.153.574/0001-70 NOTA FISCAL 845.	26,50		10.235,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	2.1.2.01.01.0011	Papelaria & Livraria Universo Eirelli EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Materiais para as rotinas administrativa da sede (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 12/2017 Papelaria & Livraria Universo Eirelli EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Materiais para as rotinas administrativa da sede (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 12/2017	110,10		10.345,72
29/12/2017	2.1.2.01.01.0023	ESTORNO DE PROVISÃO GERADA EM DUPLICIDADE. Lançamento: 522 Nome :SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. ESTORNO DE PROVISÃO GERADA EM DUPLICIDADE. Lançamento: 522 Nome :SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.		1.200,00	9.145,72
SALDO FINAL			10.345,72	1.200,00	9.145,72

CONTA: 000627 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2017	2.1.2.01.01.0021	SPASSOS DIVISORIAS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS NF 1246	632,70		632,70
03/07/2017	2.1.2.01.01.0021	SPASSOS DIVISORIAS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NFSE 1142	217,30		850,00
07/07/2017	2.1.2.01.01.0032	FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IBR 044/2017	1.099,85		1.949,85
13/07/2017	2.1.2.01.01.0027	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 027/2017 - NF 8981	19,00		1.968,85
24/07/2017	2.1.2.01.01.0029	VIDRAÇARIA MONTEIRO - Despesas diversas IBR 049/2017- NF02115	100,00		2.068,85
24/07/2017	2.1.2.01.01.0027	NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 050/2017 NF 8991	22,50		2.091,35
18/09/2017	2.1.2.01.01.0082	PROVISÃO - SHIMIZU-PROD. IND E COM. DE PROD. VEGETAIS LTDA NF-e 522 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	250,00		2.341,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	2.1.2.01.01.0082	PROVISÃO - SHIMIZU-PROD. IND E COM. DE PROD. VEGETAIS LTDA NF-e 524 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO	100,00		2.441,35
20/09/2017	2.1.2.01.01.0045	PROVISÃO - Nome :FERRAGISTA MUNDIAL LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF-e 10918	40,00		2.481,35
27/09/2017	2.1.2.01.01.0081	Lançamento: 430 Nome :ELETROFERRAMENTAL M.E ELETRONICOS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	71,70		2.553,05
04/10/2017	2.1.2.01.01.0098	ROGERIO GONÇALVES CE ABREU - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	429,00		2.982,05
09/10/2017	2.1.2.01.01.0099	VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49055	75,00		3.057,05
13/10/2017	2.1.2.01.01.0099	VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49189	158,90		3.215,95
SALDO FINAL			184.882,62	0,00	3.215,95

CONTA: 000656 - 32202010011 - Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.01.0079	NANA GAS DIST DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE ÁGUA IBR 069/17	72,00		72,00
06/10/2017	2.1.2.01.01.0052	Nome :ROCHA E SOARES LTDA - - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	165,20		237,20
27/10/2017	2.1.2.01.01.0079	Nome :DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - MATERIAL DE USO E CONSUMO - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 5962	144,00		381,20
SALDO FINAL			381,20	0,00	381,20

CONTA: 000661 - 32202010012 - Material de Telefonia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2017	2.1.2.01.01.0031	TELESERVICE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL DE TELEFONIA	1.500,00		1.500,00
SALDO FINAL			11.845,72	1.200,00	1.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000665 - 32202020003 - Insumos baixo custo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/09/2017	2.1.2.01.01.0047	PROVISÃO - FLAMBOYANT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LIMITADA NFSe 12005 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	658,69		658,69
SALDO FINAL			658,69	0,00	658,69
CONTA: 000671 - 32203010001 - Despesas c/ Correios			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
08/08/2017	2.1.2.01.01.0086	Despesas c/ Correios IBR 091/2017 TICKET 1343528956	8,50		8,50
SALDO FINAL			8,50	0,00	8,50
CONTA: 000628 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
17/08/2017	2.1.2.01.01.0117	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - 02.884.369/0001-30 - NFSe 00000093680 FORNECEDOR A PAGAR - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - 02.884.369/0001-30 - NFSe 00000093680	82,08		82,08
18/09/2017	2.1.2.01.01.0066	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas diversas IBR 108/2017 DESPESA CARTORARIAS	72,58		154,66
19/12/2017	1.1.1.02.01.0001	FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas IBR 272 2017 NF 286022 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 286022 / ID LANÇAMENTO 1715	11,52		166,18
29/12/2017	1.1.1.02.01.0001	FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas IBR 285/2017 NF 1304661 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134661 / ID LANÇAMENTO 1892	226,01		392,19
29/12/2017	1.1.1.02.01.0001	FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas cartorio NF 306545 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 306545 / ID LANÇAMENTO 1889	11,52		403,71
SALDO FINAL			64.757,44	557,41	403,71
CONTA: 000674 - 32204010001 - Serviços Profissionais			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/06/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	116,55		116,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2017	2.1.2.01.01.0066	PROVISÃO - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSe 2816253 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	72,58		189,13
01/12/2017	2.1.2.01.11.0001	RPA FRANCISCA BEZERRA SOARES REF AO MES 11 NÃO PROVISIONADO JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00		1.449,13
29/12/2017	2.1.2.01.01.0066	ESTORNO DA PROVISAO POIS HOUVE PAGAMENTO FEITO DIRETO NA DRE NO DIA 25/08/2017. NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSe 2816253 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO. ESTORNO DA PROVISAO POIS HOUE PAGAMENTO FEITO DIRETO NA DRE NO DIA 25/08/2017. NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSe 2816253 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO.		72,58	1.376,55
31/12/2017	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA MES 12-2017	4.286,27		5.662,82
31/12/2017	2.1.2.01.12.0004	LANCAMENTO DA DIFERENÇA DE RPA MARIA DE LOURDS	60,71		5.723,53
SALDO FINAL			5.796,11	72,58	5.723,53

CONTA: 000675 - 32204010002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	14,40		14,40
SALDO FINAL			14,40	0,00	14,40

CONTA: 000679 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2017	2.1.2.01.01.0009	EDITORA RAI•ZES LTDA EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PUBLICAÇÃO NO JORNAL " O HOJE" nº 25557	240,00		240,00
27/06/2017	2.1.2.01.01.0009	EDITORA RAI•ZES LTDA EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL "O HOJE"	100,00		340,00
18/07/2017	2.1.2.01.01.0009	Provisão - Editora Raizes - NF 26315	100,00		440,00
26/07/2017	2.1.2.01.01.0009	PROVISAO EDITORA RAIZES LTDA - EPP 26468 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED- PROVISÃO-	100,00		540,00
31/07/2017	2.1.2.01.01.0009	EDITORA RAI•ZES LTDA EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PUBLICAÇÃO JORNAL ""O HOJE"" IBR 055/17 - NF 26505	100,00		640,00
14/08/2017	2.1.2.01.01.0080	PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 110 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/ GO -	110,00		750,00
14/08/2017	2.1.2.01.01.0080	PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 110 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/ GO -	110,00		860,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2017	2.1.2.01.01.0080	PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 110 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/ GO -	110,00		970,00
30/08/2017	2.1.2.01.01.0091	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas diversas IBR PRM 001/17RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTOS	12.182,19		13.152,19
06/10/2017	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000122 FORNECEDOR A PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000122	23.800,00		36.952,19
13/11/2017	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000130 FORNECEDOR A PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000130	9.900,00		46.852,19
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	SEC DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÃ*S - Despesas diversas IBR 231/2017 PUBLICAÇÃO LEGAL DARE 12602541732004122 EMISSÃO: 16/11/2017	110,00		46.962,19
19/12/2017	2.1.2.01.01.0004	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000135. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000135. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED	7.100,00		54.062,19
19/12/2017	2.1.2.01.01.0004	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000134. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000134. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED	600,00		54.662,19
SALDO FINAL			54.662,19	54.731,72	54.662,19

CONTA: 000680 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2017	2.1.2.01.01.0022	PROVISÃO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NFSe 746 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	12.000,00		12.000,00
03/08/2017	2.1.2.01.01.0022	PROVISÃO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NFSe 756 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	15.000,00		27.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2017	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000768 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000768	15.000,00		42.000,00
02/10/2017	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000785 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000785	15.000,00		57.000,00
01/11/2017	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000796 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000796	15.000,00		72.000,00
01/12/2017	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000807 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000807	15.000,00		87.000,00
SALDO FINAL			120.700,00	41.400,00	87.000,00

CONTA: 000681 - 32204020005 - Serviços Contábeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/07/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 216	19.550,00		19.550,00
25/07/2017	2.1.2.01.01.0036	PROVISÃO - D CHAVES AUDITORES ASSOCIADOS S/S NFSe 220 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	11.078,33		30.628,33
18/08/2017	2.1.2.01.01.0036	PROVISÃO - D CHAVES AUDITORES ASSOCIADOS S/S NFSe 231 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	19.200,00		49.828,33
18/09/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000238 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000238	19.550,00		69.378,33
14/11/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000299 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000299	19.816,00		89.194,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000298 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000298	19.664,00		108.858,33
15/12/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP CNPJ: 11.307.589/0001-91 NF 0000306 - CONTRATO 002/2017 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP CNPJ: 11.307.589/0001-91 NF 0000306 - CONTRATO 002/2017	21.222,00		130.080,33
31/12/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000326 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000326	36.213,50		166.293,83
31/12/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000362 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000362	19.550,00		185.843,83
SALDO FINAL			188.687,83	2.844,00	185.843,83

CONTA: 000682 - 32204020006 - Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2017	2.1.2.01.01.0038	PROVISÃO - CONTSERVS - GESTAO CONTABIL - EIRELI ME NFSe 2953 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	4.494,00		4.494,00
31/08/2017	2.1.2.01.01.0038	PROVISÃO - CONTSERVS - GESTAO CONTABIL - EIRELI ME NFSe 2669 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	9.630,00		14.124,00
29/09/2017	2.1.2.01.01.0038	CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002994	9.630,00		23.754,00
29/09/2017	2.1.2.01.01.0038	CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002984 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002984	9.630,00		33.384,00
31/10/2017	2.1.2.01.01.0038	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003000 FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003000	9.630,00		43.014,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2017	2.1.2.01.01.0038	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003075 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003075	9.630,00		52.644,00
29/12/2017	2.1.2.01.01.0038	ESTORNO DEVIDO A SUSBSTITUICAO DA NOTA FISCAL 2984 PELA NOTA 2994, DEVIDO A RETENCAO DO ISSQN TER SIDO MAIOR QUE O DEVIDO. ESTORNO DEVIDO A SUSBSTITUICAO DA NOTA FISCAL 2984 PELA NOTA 2994, DEVIDO A RETENCAO DO ISSQN TER SIDO MAIOR QUE O DEVIDO.		9.630,00	43.014,00
SALDO FINAL			52.644,00	9.630,00	43.014,00

CONTA: 000683 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2017	1.1.1.02.01.0001	EXPRESSO MARLY LTDA - Despesas diversas GEFIN 019/2017 TRANSPORTE DE APOSTILAS PARA ITEGO PORANGATU	40,00		40,00
16/09/2017	2.1.2.01.01.0111	PROVISÃO - ANTONIO JOSE SOARES RECIBO 10351 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	500,00		540,00
21/09/2017	2.1.2.01.01.0083	PROVISÃO - ELSON LUIZ NUNES 54620139149 NFS e 11 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	800,00		1.340,00
29/09/2017	2.1.2.01.01.0068	TRANSPORTADORA LEO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	100,00		1.440,00
23/11/2017	1.1.1.02.01.0001	EXPRESSO MARLY LTDA - Despesas diversas IBR 254/2017 CONHECIMENTO Nº 62513	40,00		1.480,00
SALDO FINAL			1.480,00	0,00	1.480,00

CONTA: 000684 - 32204020008 - Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2017	2.1.2.01.01.0040	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 018/2017 CUPON FISCAL : 015501 COO/ 017902	6,80		6,80
13/09/2017	2.1.2.01.01.0077	PROVISÃO - Nome :MB DE JESUS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS e 135	7.228,00		7.234,80
20/09/2017	2.1.2.01.01.0040	PROVISÃO - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME NF-E 3134 - CONTRATO DE GESTAO 03/2017 - SED GO	160,00		7.394,80
20/09/2017	2.1.2.01.01.0040	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 022/2017 NF 13529	67,00		7.461,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFSe 00000001460 FORNECEDOR A PAGAR - EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFSe 00000001460	25.584,00		33.045,80
16/11/2017	2.1.2.01.01.0072	EDIVAL MOREIRA VICTOR - CNPJ:17.607.827/0001-60 NF 14 CONTRATO 003/2017 SED/IBRACEDS EDIVAL MOREIRA VICTOR - CNPJ:17.607.827/0001-60 NF 14 CONTRATO 003/2017 SED/IBRACEDS	210,00		33.255,80
28/12/2017	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFSe 00000001474 EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFSe 00000001474	18.460,00		51.715,80
SALDO FINAL			51.715,80	0,00	51.715,80

CONTA: 000687 - 32204020011 - Segurança e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2017	2.1.2.01.01.0026	VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas NF 6325 EXAME ADMISIONAL FUNCIONÁRIA CLEICIA LIMA DA SILVA	40,00		40,00
11/07/2017	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFS e 00000006349 RETENÇÃO ISS - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFS e 00000006349	40,00		80,00
20/07/2017	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFS e 00000006357 RETENÇÃO ISS - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFS e 00000006357	40,00		120,00
07/08/2017	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFS e 00000006409 RETENÇÃO ISS - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFS e 00000006409	40,00		160,00
04/10/2017	2.1.2.01.01.0048	JVC - SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009 JVC - SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009	27.800,00		27.960,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000011 RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000011	27.800,00		55.760,00
09/11/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000019 RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000019	20.840,00		76.600,00
30/11/2017	2.1.2.01.01.0048	ESTORNO ---- AJUSTE CONTÁBIL - MOTIVO NOTA FISCAL CANCELADA. FORNECEDOR: JVC SERVICOS MEDICOS - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009 ESTORNO ---- AJUSTE CONTÁBIL - MOTIVO NOTA FISCAL CANCELADA. FORNECEDOR: JVC SERVICOS MEDICOS - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009		27.800,00	48.800,00
08/12/2017	2.1.2.01.01.0048	JVC - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ:27.164.569/0001-49 - NF 0000022 JVC - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ:27.164.569/0001-49 - NF 0000022	20.000,00		68.800,00
29/12/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000024 RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000024	21.950,00		90.750,00
SALDO FINAL			118.550,00	27.800,00	90.750,00

CONTA: 000688 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 517	62.535,80		62.535,80
11/08/2017	2.1.2.01.01.0002	REFERENTE A NF 526 DA F71	93.803,69		156.339,49
05/09/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000543 RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000543	156.339,49		312.678,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000552 RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000552	41.400,00		354.078,98
13/11/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000599 RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000599	41.400,00		395.478,98
08/12/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 15.689.180/0001-38 NF 000634 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 15.689.180/0001-38 NF 000634	41.400,00		436.878,98
14/12/2017	2.1.2.01.01.0130	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827 / ID LANÇAMENTO 1884	235,00		437.113,98
29/12/2017	2.1.2.01.01.0141	SERVIÇOS TECNOLOGICOS - FORNECEDOR: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR. CNPJ:05.506.560/0001-36. REFERENTE A FATURA DE REGISTRO NUMERO 27880648 SERVIÇOS TECNOLOGICOS - FORNECEDOR: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR. CNPJ:05.506.560/0001-36. REFERENTE A FATURA DE REGISTRO NUMERO 2788064	112,00		437.225,98
SALDO FINAL			437.225,98	0,00	437.225,98

CONTA: 000653 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2017	2.1.2.01.01.0056	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000492	11.768,15		11.768,15
06/09/2017	2.1.2.01.12.0013	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000514	81.340,03		93.108,18
28/09/2017	2.1.2.01.01.0056	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527	1.020,63		94.128,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2017	2.1.2.01.01.0056	VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000526	350,00		94.478,81
28/09/2017	2.1.2.01.12.0013	INSS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527	133,10		94.611,91
28/09/2017	2.1.2.01.12.0004	ISS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527	56,27		94.668,18
03/10/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000532 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000532	64.653,36		159.321,54
03/10/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000531 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000531	29.421,37		188.742,91
03/10/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000534 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000534	27.478,57		216.221,48
03/10/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000535 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000535	17.785,11		234.006,59
08/11/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000549 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000549	35.389,19		269.395,78
14/11/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000558 ETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000558	1.150,00		270.545,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000561 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000561	730,00		271.275,78
14/11/2017	2.1.2.01.01.0056	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000559 FORNECEDOR A PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000559	50,00		271.325,78
20/11/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000563 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000563	170,00		271.495,78
05/12/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000577 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000577	36.064,45		307.560,23
12/12/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000000588 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49) RETENÇÃO INSS REFERENTE NFSe 00000000588 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49)	930,00		308.490,23
12/12/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000000589 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49) RETENÇÃO INSS REFERENTE NFSe 00000000589 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49)	390,00		308.880,23
29/12/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000609 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000609	28.559,57		337.439,80
SALDO FINAL			337.439,80	0,00	337.439,80

CONTA: 000682 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2017	2.1.2.01.01.0051	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000217442 FORNECEDOR A PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000217442	258,64		258,64
02/10/2017	2.1.2.01.01.0051	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000226323 FORNECEDOR A PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000226323	5.315,75		5.574,39
01/11/2017	2.1.2.01.01.0051	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000235690 FORNECEDOR A PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000235690	5.369,33		10.943,72
01/12/2017	2.1.2.01.01.0051	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A - CNPJ 00.904.951/0001-95 NOTA FISCAL 244555 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A - CNPJ 00.904.951/0001-95 NOTA FISCAL 244555	8.069,05		19.012,77
SALDO FINAL			71.656,77	9.630,00	19.012,77

CONTA: 000691 - 32204030001 - Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	2.1.2.01.01.0033	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - A NF 21 DA EMPRESA SOLIT TEM DUAS RETENÇÕES O ERP F71 NÃO ABSORVEU O LANÇAMENTO SIMULTANEO, FORAM EXECUTADOS: 1 º - RETENÇÃO DE IRRF PJ NO VALOR DE R\$ 8.709,96 + MULTA DE R\$ 143,71 =R\$ 8.853,67 DEBITADO EM 25/08/2017 2º - RETENÇÃO DA CSRF NO VALOR DE R\$ 27.000,87 PARA PAGAMENTO EM 20/09/2017	580.663,88		580.663,88
27/09/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000036 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000036	400.730,87		981.394,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000037 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000037	73.294,54		1.054.689,29
SALDO FINAL			4.659.209,28	142.077,08	1.054.689,29

CONTA: 000693 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2017	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000017864 FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000017864	4.943,44		4.943,44
02/10/2017	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000018094 FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000018094	5.352,08		10.295,52
01/11/2017	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000018541 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (26.923.102/0001-72) FORNECEDOR À PAGAR NFSe 00000018541 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (26.923.102/0001-72)	5.272,57		15.568,09
01/12/2017	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000018649 FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000018649	4.939,30		20.507,39
SALDO FINAL			20.734,71	227,32	20.507,39

CONTA: 000694 - 32204030004 - Locação de Moveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2017	2.1.2.01.01.0054	PROVISÃO - V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFSe 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	500,00		500,00
SALDO FINAL			500,00	0,00	500,00

CONTA: 000695 - 32204030005 - Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2017	2.1.2.01.01.0012	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE IBRACEDS - GOIÂNIA CONTRATO - RPA	2.007,78		2.007,78
17/07/2017	2.1.2.01.01.0012	PROVISÃO - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA RECIBO 82017 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	2.007,78		4.015,56
02/08/2017	2.1.2.01.01.0012	PROVISÃO - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA RECIBO 200778 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	2.007,78		6.023,34
18/09/2017	2.1.2.01.01.0012	Lançamento: 369 Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.007,78		8.031,12
18/10/2017	2.1.2.01.01.0012	Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.007,78		10.038,90
17/11/2017	2.1.2.01.01.0012	873 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas RPA ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE IBRACEDS GOIANIA 873 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas RPA ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE IBRACEDS GOIANIA	2.007,78		12.046,68
19/12/2017	2.1.2.01.01.0012	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - Locação de Imóveis ALUGUEL IBRACEDS REF 12/2017.	2.007,78		14.054,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	2.1.2.01.12.0005	AJUSTE DE COBRANÇA INDEVIDA DO IRRF S/ LOCAÇÃO POIS O DARF MENSAL VALOR R\$ 7,78 ONDE E PREVISTA NO ARTIGO 67 DA LEI Nº 9.430/1996 QUE DIZ: " Art. 67. Fica dispensada a retenção de imposto de renda, de valor igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual." ALUGUEL TEREZINHA IR = 30/06/2017 R\$ 7,78; 17/07/2017 R\$ 7,78; 02/08/2017 R\$ 7,78; 18/09/2017 R\$ 7,78; 18/10/2017 R\$ 7,78; 17/11/2017 R\$ 7,78; 19/12/2017 R\$ 7,78 COMO O IMPOSTO NÃO FOI GERADO NO MESMO MÊS NÃO ACUMULA PARA RECOLHIMENTO. AJUSTE DE COBRANÇA INDEVIDA DO IRRF S/ LOCAÇÃO POIS O DARF MENSAL VALOR R\$ 7,78 ONDE E PREVISTA NO ARTIGO 67 DA LEI Nº 9.430/1996 QUE DIZ: " Art. 67. Fica dispensada a retenção de imposto de renda, de valor igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual." ALUGUEL TEREZINHA IR = 30/06/2017 R\$ 7,78; 17/07/2017 R\$ 7,78; 02/08/2017 R\$ 7,78; 18/09/2017 R\$ 7,78; 18/10/2017 R\$ 7,78; 17/11/2017 R\$ 7,78; 19/12/2017 R\$ 7,78 COMO O IMPOSTO NÃO FOI GERADO NO MESMO MÊS NÃO ACUMULA PARA RECOLHIMENTO.		54,46	14.000,00
SALDO FINAL			14.165,46	165,46	14.000,00

CONTA: 000696 - 32204030006 - Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/08/2017	2.1.2.01.01.0039	PROVISÃO - LOCALIZA RENT A CAR S A RECIBO 225846 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	1.602,62		1.602,62
04/09/2017	2.1.2.01.01.0003	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA - CNPJ:05.585.327/0001-96 NF 6719 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA - CNPJ:05.585.327/0001-96 NF 6719	8.931,72		10.534,34
02/10/2017	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000006833 FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000006833	11.450,00		21.984,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007005 FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007005	11.450,00		33.434,34
01/12/2017	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007146 FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007146	11.450,00		44.884,34
26/12/2017	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007240 FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007240	11.450,00		56.334,34
SALDO FINAL			56.479,50	145,16	56.334,34

CONTA: 000643 - 32204030008 - Locação de máquinas e equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/07/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEL MAQUINA DE CAFÉ	175,00		175,00
28/07/2017	2.1.2.01.01.0010	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LOOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ - CONTRATO 08/2017 REFERENTE A 07/2017 IBR 70/2017 NFe 159866	175,00		350,00
SALDO FINAL			45.129,67	0,00	350,00

CONTA: 000699 - 32204040009 - Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	2.1.2.01.01.0076	LADY RODRIGUES QUINTINO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CABEAMENTO TELEFONIA IBR 043/2017 NF 142	1.500,00		1.500,00
28/09/2017	1.1.1.02.01.0001	FERRAGENS PAULISTA - Despesas diversas IBR 158/2017 NF CCF 016344 NF CCF 016357	25,80		1.525,80
11/10/2017	2.1.2.01.01.0070	INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017 SEDE NF 311 EM. 11/10/2017	650,00		2.175,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2017	2.1.2.01.01.0070	INSTALADORA MECANICA SÃ?O MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017 SEDE NF 312 EM. 11/10/2017	500,00		2.675,80
17/11/2017	2.1.2.01.01.0145	FERRAGENS PAULISTA - Despesas diversas IBR 235/2017	11,28		2.687,08
05/12/2017	2.1.2.01.01.0144	WALDEMIR LEAO MACEDO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50,00		2.737,08
SALDO FINAL			2.837,08	100,00	2.737,08

CONTA: 000700 - 32204040010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/11/2017	2.1.2.01.01.0071	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GYNTRONICS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - 06.128.443/0001-49 - NFSe 00000000988 FORNECEDOR A PAGAR - GYNTRONICS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - 06.128.443/0001-49 - NFSe 00000000988	650,00		650,00
SALDO FINAL			26.234,00	44.044,00	650,00

CONTA: 000702 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/09/2017	2.1.2.01.01.0112	IBR 148/2017 NF AVULSA 90000905 Concerto emergencial ar condicionado salas de aula Itego de Porngatu, DEIVID THALES P SILVA	75,00		75,00
10/11/2017	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRINUS EMPREENDIMIENTOS EIRELI ME - 20.769.586/0001-60 - NFSe 00000000023 FORNECEDOR A PAGAR - TRINUS EMPREENDIMIENTOS EIRELI ME - 20.769.586/0001-60 - NFSe 00000000023	2.844,00		2.919,00
SALDO FINAL			3.569,00	650,00	2.919,00

CONTA: 000703 - 32204040013 - Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2017	2.1.2.01.01.0014	TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 018/2017 NF 0213	60,00		60,00
20/07/2017	2.1.2.01.01.0028	VITAL ALVES LEITE - Despesas diversas IBR 041/2017 NF 0098	200,00		260,00
21/08/2017	2.1.2.01.01.0063	PAGAMENTO - TEKNART DIGITAL COMUN VISUAL 12437 - CONTRATO DE GESTÃO 03/ 2017-SED - NF 12437	134,00		394,00
13/09/2017	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000223 RETENÇÃO ISS - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000223	1.140,00		1.534,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2017	2.1.2.01.01.0055	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000250 FORNECEDOR A PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000250	340,00		1.874,00
09/11/2017	2.1.2.01.01.0055	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000262 FORNECEDOR A PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000262	340,00		2.214,00
01/12/2017	2.1.2.01.01.0055	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000291 RETENÇÃO ISS - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000291	340,00		2.554,00
21/12/2017	2.1.2.01.01.0055	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000298 FORNECEDOR A PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000298	340,00		2.894,00
29/12/2017	2.1.2.01.01.0132	ROMUALDO DE CASTRO FILHO - Manutenção de informatica IBR 287/2017 NF 131	600,00		3.494,00
SALDO FINAL			3.704,00	420,00	3.494,00

CONTA: 000704 - 32204040014 - Manutenção de Moveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/10/2017	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - 10.572.701/0001-59 - NFSe 00000000239 ISSQN - CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - 10.572.701/0001-59 - NFSe 00000000239	180,00		180,00
SALDO FINAL			180,00	0,00	180,00

CONTA: 000707 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2017	2.1.2.01.02.0001	PROVISÃO - SANEAGO S.A Nota Fi CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	85,38		85,38
13/07/2017	2.1.2.01.02.0001	PROVISÃO - SANEAGO S.A Nota Fi CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	105,68		191,06
02/08/2017	2.1.2.01.02.0001	PROVISÃO - SANEAGO S.A Nota Fi 2461646257 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/ 2017-SED/GO -	133,40		324,46
27/09/2017	2.1.2.01.02.0001	Lançamento: 410 Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	170,90		495,36
03/10/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	143,34		638,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	160,40		799,10
26/12/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	111,86		910,96
SALDO FINAL			910,96	0,00	910,96

CONTA: 000708 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO ENERGIA SEDE IBRACEDSREF 05/2017	504,56		504,56
29/06/2017	2.1.2.01.02.0002	PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A Nota Fi 2708924 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	392,18		896,74
28/07/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ENERGIA SED IBRACEDS 07/2017 IBR 067/2017	220,75		1.117,49
29/08/2017	2.1.2.01.02.0002	PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A NFF 3053011 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	535,32		1.652,81
30/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	920,22		2.573,03
31/10/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.437,50		4.010,53
30/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADM. CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADM.	3.201,72		7.212,25
30/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.289,17		8.501,42
29/12/2017	2.1.2.01.02.0002	CONTA DE ENERGIA - CELG MES 12/2017 - NF 2888847 CONTA DE ENERGIA - CELG MES 12/2017 - NF 2888847	1.156,19		9.657,61
SALDO FINAL			16.885,61	7.228,00	9.657,61

CONTA: 000709 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2017	2.1.2.01.02.0003	PROVISÃO - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/ A Nota Fi 25062017 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	249,67		249,67
10/07/2017	2.1.2.01.02.0003	PROVISÃO - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/ A Nota Fi 116517 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	379,20		628,87
28/07/2017	2.1.2.01.02.0003	PROVISÃO - BRASIL TELECOM S.A NFF 324238 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -	18,18		647,05
09/08/2017	2.1.2.01.02.0003	PROVISÃO - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/ A NFF 6800370 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	483,91		1.130,96
09/08/2017	2.1.2.01.02.0003	PROVISÃO - TELEFONICA BRASIL S.A. NFF 98587 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -	164,21		1.295,17
09/09/2017	2.1.2.01.02.0003	PROVISÃO - VIVO TELEFONICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	394,55		1.689,72
26/09/2017	2.1.2.01.02.0003	Lançamento: 441 Nome :VIVO TELEFONICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	472,03		2.161,75
09/10/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	253,53		2.415,28
09/10/2017	2.1.2.01.02.0003	Lançamento: 546 Nome :EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	24,41		2.439,69
11/10/2017	2.1.2.01.02.0003	Lançamento: 554 Nome :BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Moveel - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	693,24		3.132,93
19/10/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - TELEFONIA FIXA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 82445676	871,03		4.003,96
24/10/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - TELEFONIA FIXA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 6298	60,83		4.064,79
09/11/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	183,83		4.248,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/11/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.	189,22		4.437,84
20/11/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO CO DDD 61 A 69 - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	932,95		5.370,79
24/11/2017	2.1.2.01.02.0003	EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	65,30		5.436,09
27/11/2017	2.1.2.01.02.0003	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	651,26		6.087,35
15/12/2017	2.1.2.01.02.0003	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	452,37		6.539,72
20/12/2017	2.1.2.01.02.0003	BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia / Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia / Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	887,99		7.427,71
24/12/2017	2.1.2.01.02.0003	EMBRATEM E CLARO - Telefonia / Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO EMBRATEM E CLARO - Telefonia / Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	63,87		7.491,58
31/12/2017	2.1.2.01.02.0003	estorno de lançamento efetuado em duplicidade em 28/07/2017 e em 26/09/2017		18,18	7.473,40
SALDO FINAL			7.879,23	405,83	7.473,40

CONTA: 000714 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Pro-labore	400,00		400,00
------------	------------------	---	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados COMPLEMENTO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES D	320,00		720,00
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	MARTA KRATZ - Diarias intermunicipais VIAGEM À CRISTALINA	320,00		1.040,00
12/06/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017	400,00		1.440,00
12/06/2017	1.1.1.02.02.0001	LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017	400,00		1.840,00
12/06/2017	1.1.1.02.02.0001	MARTA KRATZ - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017 FOLHA COMPLEMENTAR	320,00		2.160,00
12/06/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017 FOLHA COMPLEMENTAR	320,00		2.480,00
12/06/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017 FOLHA COMPLEMENTAR	320,00		2.800,00
14/06/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA . PAULO MARCELO M TORRES NÃO PARTICIPOU DA VIAGEM.		320,00	2.480,00
23/06/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais INDENIZAÇÃO DE VIAGEM	416,49		2.896,49
23/06/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais INDENIZAÇÃO DE VIAGEM	358,02		3.254,51
05/07/2017	1.1.1.02.01.0001	RESTITUIÇÃO VALOR DIARIA NÃO UTILIZADO		10,00	3.244,51
24/07/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais VIAGEM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA CRÉDITO FOLHA COMPLEMENTAR	200,00		3.444,51
25/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DIÁRIA COM VIAGENS FOLHA COMPLEMENTAR DEPOSITO CONTA SALÁRIO	400,00		3.844,51
25/07/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais DIÁRIA COM VIAGENS FOLHA COMPLEMENTAR	212,02		4.056,53
27/07/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais DIÁRIA DE VIAGENS	800,00		4.856,53
27/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DIÁRIA VIA FOLHA COMPLEMENTAR	160,00		5.016,53
27/07/2017	1.1.1.02.02.0001	ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Diarias intermunicipais DIÁRIA VIA FOLHA COMPLEMENTAR	160,00		5.176,53
02/08/2017	1.1.1.02.02.0001	MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais PR 019/2017	480,00		5.656,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2017	1.1.1.02.02.0001	JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 030/17	480,00		6.136,53
02/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais PGTO VIA CONVENIO CEF PR 020/17	480,00		6.616,53
02/08/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA MAIRA MARTINS P FREITAS		160,00	6.456,53
07/08/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 020/17	600,00		7.056,53
07/08/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 021/17FOLHA COMPLEMENTAR CONVENIO CEF 291827	480,00		7.536,53
16/08/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 024/2017	530,00		8.066,53
16/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DIÁRIA TREINAMENTO ERPPR 023/2017	370,00		8.436,53
16/08/2017	1.1.1.02.01.0001	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Outras Despesas c/ Viagem SUAFIN 007/2017 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM. PEDÁGIO: CUPON 481095.....R\$ 7,00 PEDÁGIO: CUPON 488144.....R\$ 7,00 COMBUSTÍVEL CUPON FISCAL 371847.....R\$ 203,52 COMBUSTÍVEL CUPON FISCAL 371847.....R\$ 128,65 TOTAL..... ..R\$ 346,17	346,17		8.782,70
16/08/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 025/2017	262,50		9.045,20
21/08/2017	1.1.1.02.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais SUAFIN 013/2017	435,78		9.480,98
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 029/2017	262,50		9.743,48
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 28/2017	210,00		9.953,48
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais PR 27/2017	100,00		10.053,48
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Diarias intermunicipais PR 30 / PR 31 / PR 32CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR PR	800,00		10.853,48
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Diarias intermunicipais PR 33/ PR 34 / PR 35CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR	800,00		11.653,48
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais TREINAMENTO SISTEMA SGAPR 37/2017CEF 55844002	370,00		12.023,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais TREINAMENTO SGAPR 038/2017CEF 55781907	370,00		12.393,48
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais PR 36/2017CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR PR 36 / 39 / 40	370,00		12.763,48
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 039/2017CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR 36 / 39 / 40	50,00		12.813,48
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 040/2017CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR 36 / 39 / 40	50,00		12.863,48
28/08/2017	1.1.1.02.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais SUAFIN 021/2017	272,40		13.135,88
30/08/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 44/17DIÁRIA	210,00		13.345,88
30/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 043/17	210,00		13.555,88
31/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 046/17FOLHA CONVÊNIO	210,00		13.765,88
31/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais PR 045/17	100,00		13.865,88
04/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 348 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	370,00		14.235,88
04/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 350 Nome :MARTA KRATZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	370,00		14.605,88
04/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 351 Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	370,00		14.975,88
04/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 347 Nome :ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	262,50		15.238,38
04/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 349 Nome :LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	262,50		15.500,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 352 Nome :LUCIA KRATZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	262,50		15.763,38
04/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 354 Nome :IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	254,58		16.017,96
04/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 353 Nome :MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	210,00		16.227,96
05/09/2017	1.1.1.02.02.0001	ESTORNO DE DIÁRIA MARTA KRATZ - PR 050/2017		370,00	15.857,96
06/09/2017	1.1.1.02.02.0001	ESTORNO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA		160,00	15.697,96
11/09/2017	1.1.1.02.02.0001	ESTORNO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA		160,00	15.537,96
12/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 365 Nome :IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	210,00		15.747,96
12/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 391 Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	64,00		15.811,96
12/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 392 Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50,00		15.861,96
12/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 389 Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21,20		15.883,16
14/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 400 Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	370,00		16.253,16
14/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 403 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	370,00		16.623,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 398 Nome :JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	313,40		16.936,56
15/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 407 Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	690,00		17.626,56
15/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 422 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	690,00		18.316,56
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 375 Nome :LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	462,50		18.779,06
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 376 Nome :SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	370,00		19.149,06
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 372 Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	160,00		19.309,06
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 374 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	160,00		19.469,06
20/09/2017	1.1.1.02.01.0001	PAULO ANDRÃ% DOS SANTOS - Diarias intermunicipais SUAFIN 032/2017 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PEDÁGIO MGO RODOVIAS: DATA: 18/09/2017 - RECIBO Nº 508301 - R\$ 7,00 MGO RODOVIAS: DATA: 19/09/2017 - RECIBO Nº 431937 - R\$ 7,00 CONCEBRA.....: DATA: 13/09/2017- RECIBO Nº 2002091505303396 - R\$ 3,60 CONCEBRA.....: DATA: 13/09/2017- RECIBO Nº 1001051505305878 - R\$ 4,90 CONCEBRA.....: DATA: 16/09/2017- RECIBO Nº 2002181805575174 - R\$ 3,60 CONCEBRA.....: DATA: 16/09/2017- RECIBO Nº 1001101505571333 - R\$ 4,90	31,00		19.500,06
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	ESTORNO DE DIÁRIAS PR 061/2017		690,00	18.810,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	ESTORNO DIÁRIAS PR 060/2017		480,00	18.330,06
21/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 381 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	370,00		18.700,06
21/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 377 Nome :MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	210,00		18.910,06
21/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 379 Nome :IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	210,00		19.120,06
21/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 378 Nome :ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	62,50		19.182,56
21/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 380 Nome :LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	62,50		19.245,06
25/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 387 Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	690,00		19.935,06
26/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 366 Nome :MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50,00		19.985,06
26/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 368 Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50,00		20.035,06
02/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 505 Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	690,00		20.725,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 535 Nome :MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	210,00		20.935,06
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 549 Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	210,00		21.145,06
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE DIARIA NÃO UTILIZADA FUNCIONARIO: AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA PR 074-2017 -		690,00	20.455,06
10/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 548 Nome :JAYME DOS SANTOS FILHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	210,00		20.665,06
10/10/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 079/2017 PGTO VIA CONVENIO FOLHA	210,00		20.875,06
16/10/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 082/2017 VIAGEM CRISTALINA TEV	262,50		21.137,56
16/10/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DIARIA GOIANIA CRISTRALINA PR 081/2017 VIA FOLHA DE PAGAMENTO	210,00		21.347,56
17/10/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 080/2017 VIA FOLHA 17/10/17 CONVENIO 291827	850,00		22.197,56
20/10/2017	1.1.1.02.02.0001	ALEXANDRE MORELLI - Diarias intermunicipais PR 085/2017 PGTO VIA FOLHA 20/10/17	62,50		22.260,06
20/10/2017	1.1.1.02.02.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Diarias intermunicipais PR 083/2017 VIA FOLHA 20/10/17	50,00		22.310,06
20/10/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 084/17 VIA FOLHA 20/10/17	50,00		22.360,06
24/10/2017	1.1.1.02.02.0001	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais PR 088/2017 VIA FOLHA 24/10/17	210,00		22.570,06
24/10/2017	1.1.1.02.02.0001	ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE - Diarias intermunicipais PR 087/2017 VIA FOLHA 24/10/17	210,00		22.780,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO NERY FERNANDES - Diárias intermunicipais PR 086/2017 VIA FOLHA 24/10/17	210,00		22.990,06
26/10/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais PGTO VIA FOLHA SUAFIN 044/2017	390,10		23.380,16
26/10/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais PGTO VIA FOLHA PR 091/2017	370,00		23.750,16
26/10/2017	1.1.1.02.02.0001	MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais PR 089/2017 PGTO VIA FOLHA	370,00		24.120,16
26/10/2017	1.1.1.02.02.0001	ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Diárias intermunicipais PGTO VIA FOLHA PR 090/2017	210,00		24.330,16
07/11/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diárias intermunicipais PR 097/2017 TEV	62,50		24.392,66
08/11/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais PR 099/2017 PGTO VIA FOLHA NOME: PR 99/2017	50,00		24.442,66
08/11/2017	1.1.1.02.02.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diárias intermunicipais DIÁRIA VIA FOLHA NOME PR 095/2017	50,00		24.492,66
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diárias intermunicipais TEV CEF DIARIA SOLICITAÇÃO PR 100/2017	370,00		24.862,66
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diárias intermunicipais SOLICITAÇÃO PR 101/2017 TEV CEF	210,00		25.072,66
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE - Diárias intermunicipais TEV CEF SOLICITAÇÃO Nº PR 102/2017	210,00		25.282,66
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 109/2017 SOLICITAÇÃO: 109/2017	210,00		25.492,66
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 103/2017 SOLICITAÇÃO: 103/2017	210,00		25.702,66
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 110/2017 SOLICITAÇÃO: 110/2017	210,00		25.912,66
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Diárias intermunicipais FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 108/2017 SOLICITAÇÃO: PR 108/2017 DIARIA	50,00		25.962,66
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diárias intermunicipais SOLICITAÇÃO PR 107/2017 PGTO EM FOLHA NOME DA FOLHA:: PR 201/2017	50,00		26.012,66
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Diárias intermunicipais SOLICITAÇÃO: PR 106/2017 VIA FOLHA COMPLEMENTAR NOME DA FOLHA: PR 106/2017	50,00		26.062,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DIÁRIA PR 105/2017 VIA FOLHA COMPLEMENTAR CEF NOME DA FOLHA PR 104/2017	50,00		26.112,66
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR PR 115/2017 DIARIA	210,00		26.322,66
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº: PR 116/2017 DIARIA	210,00		26.532,66
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 113/2017 DIARIAS VIA FOLHA NOME DA FOLHA: PR 113/17	530,00		27.062,66
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 093/2017 TEV	462,50		27.525,16
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FERNANDA DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais SUAFIN 058/2017 TED	150,00		27.675,16
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais SUAFIN 059/2017 TEV	150,00		27.825,16
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 097/2017 TEV	62,50		27.887,66
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais IBR 114 /2017	50,00		27.937,66
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais	14,00		27.951,66
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 092/2017 FOLHA COMPLEMENTA NOME PR 092/2017	370,00		28.321,66
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 117/2017 NOME DA FOLHA PR 117/2017	370,00		28.691,66
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	JANAINA CHRISTINA A DE S RIBEIRO - Diarias intermunicipais TEV SUDIT 001/2017	300,00		28.991,66
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ALEXANDRE MORELLI - Diarias intermunicipais PR 094/2017 DIARIA VIA FOLHA NOME: PR 094/2017	262,50		29.254,16
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais IBR 077/2017 NOME DA FOLHA PR 77/2017	210,00		29.464,16
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais PR 112/2017 DIARIA VIA FOLHA NOME DA FOLHA: PR 112/2017	50,00		29.514,16
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PR 111/2017 PGTO DIARIA VIA FOLHA NOME DA FOLHA : PR 111/2017	50,00		29.564,16
24/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - Diarias intermunicipais CEF 308347	210,00		29.774,16
24/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - Diarias intermunicipais TEV DIARIA	50,00		29.824,16
24/11/2017	1.1.1.02.02.0001	MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais TEV DIARIA	50,00		29.874,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2017	1.1.1.02.02.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DIARIA VIA FOLHA PR 122/2017 NOME DA FOLHA: PR 122/2017	50,00		29.924,16
27/11/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 124 2017	690,00		30.614,16
27/11/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 118/2017 VIA FOLHA DE PAGAMENTO NOME: PR 118/2017	210,00		30.824,16
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017 CEF 291827	790,00		31.614,16
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017	544,00		32.158,16
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017 CEF 291827	470,00		32.628,16
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017 CEF 291827	210,00		32.838,16
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais IBR 096/2017	50,00		32.888,16
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais DIARIA TEV PR 104/2017 PR 104/2017	50,00		32.938,16
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017	50,00		32.988,16
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017 CEF 291827	50,00		33.038,16
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO NERY FERNANDES - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017 CEF 291827	50,00		33.088,16
04/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Santo Antônio do Descoberto Saída: 05/12/2017 - Retorno: 08/12/2017 Objetivo da viagem: Processo de seleção de pessoal para os ITEGOs de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina e Formosa - Integração	530,00		33.618,16
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Campos Belos Saída: 03/12/2017 - Retorno: 08/12/2017 Objetivo da viagem: Acompanhamento junto ao representante da SED/GO do Levantamento Patrimonial dos ITEGO/COTEC de Uruaçu, Alto Horizonte, Mara Rosa, Formosa, Minaçu, Cavalcante, Alto Paraíso e Campos Belos	850,00		34.468,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Santo Antônio do Descoberto Saída: 05/12/2017 - Retorno: 08/12/2017 Objetivo da viagem: Processo de seleção de pessoal para os ITEGOs de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina e Formosa	530,00		34.998,16
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Santo Antonio do Descoberto/ Cristalina/ Formosa Saída: 05/12/2017 - Retorno: 08/12/2017 Objetivo da viagem: Processo de seleção de pessoal para os Itego's de Santo Antônio de Descoberto, Cristalina e Formosa	530,00		35.528,16
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DIÁRIA, FOLHA COMPLEMENTAR NOME: COMPLEM 29 11 17		790,00	34.738,16
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA FOLHA COMPLEMENTAR NOME: COMPLEM 29 11 17 DE 29/11/2017 KATIA ALINE		210,00	34.528,16
07/12/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE DIARIA EFETUADO EM LOTERIA		50,00	34.478,16
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE DIARIA EFETUADO EM LOTERIA		160,00	34.318,16
SALDO FINAL			39.368,16	5.050,00	34.318,16

CONTA: 000717 - 32206020001 - Passagens Terrestres

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2017	1.1.1.02.01.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres GEFIN 002A	80,00		80,00
30/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Passagens Terrestres PR 42/17CRISTALINA/GOIÂNIA	50,00		130,00
SALDO FINAL			130,00	0,00	130,00

CONTA: 000719 - 32206020003 - Despesas c/ Taxi

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2017	1.1.1.02.02.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Despesas c/ Taxi DESLOCAMENTO SALÃO DE EVENTOS OPLAZA INN EXECUTIVE - REUNIÃO PR 006/2017	22,14		22,14
SALDO FINAL			487,72	465,58	22,14

CONTA: 000720 - 32206020004 - Despesas c/ Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 437 Nome :LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17,00		17,00
29/09/2017	1.1.1.02.01.0001	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio Levar presidente à reunião da UEG - Anápolis Origem: Goiânia Destino: Anápolis	7,20		24,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2017	1.1.1.02.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 035 2017 PEDAGIO CUPONS: 20020715059325-4 2002171506111152 1001061505936127 1001591506108068	17,00		41,20
10/10/2017	1.1.1.02.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 038 2017 CUPONS: 2002071505914896 100107150917497 1001581506108042 2002181506111600	17,00		58,20
11/10/2017	1.1.1.02.01.0001	AIRTOM DO SOCORRO DE SOUSA VIEIRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 037/2017 RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO MGO RODOVIAS: DATA: 29/09/2017 - R\$ 7,00 - RECIBO: 437635 MGO RODOVIAS: DATA: 25/09/2017 - R\$ 7,00 - RECIBO: 297568	14,00		72,20
20/10/2017	1.1.1.02.01.0001	MGO ROFDOVIAS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 041/2017 PEDAGIO MGO RODOVIAS: DATA 17/10/2017 - RECIBO: 526108 VALOR:R\$7,00	7,00		79,20
24/10/2017	1.1.1.02.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 045/2017	20,80		100,00
25/10/2017	1.1.1.02.01.0001	CONCEBRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 047/2017 CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002081508877935 CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo: 1001061508881204 CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo: 1001121508991263 CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002211508894696	17,00		117,00
31/10/2017	1.1.1.02.01.0001	CONCEBRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 040/2017 PEDAGIO CONCEBRA: 10/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo; 1001071507642725 CONCEBRA: 10/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo; 200208150764042 CONCEBRA: 11/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo; 2002651507739166 CONCEBRA: 11/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo; 1001111507736647	17,00		134,00
31/10/2017	1.1.1.02.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio Reunião de Gestão - SUEN Trajeto: Goiânia - Formosa - Goiânia Despesa: Pedágio Cobalt PQG 9203	17,00		151,00
31/10/2017	1.1.1.02.01.0001	CONCEBRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 048/2017 PEDAGIO CONCEBRA 27/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002171509122922 CONCEBRA: 26/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002061509017555	7,20		158,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 053/2017 CONCEBRA R\$ 3,60 - RECIBO 2002081510071534 DATA : 01/11/2017 CONCEBRA R\$ 4,90 RECIBO 1001061510074633 DATA : 01/11/2017 CONCEBRA R\$ 4,90 RECIBO 1001591510098368 DATA : 01/11/2017 CONCEBRA R\$ 3,60 RECIBO 2002181510101484 DATA : 01/11/2017	74,22		232,42
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 053/2017 CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 3,60 - 2002081510071534 CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 4,90 - 1001061510074633 CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 3,60 - 1001591510098368 CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 4,90 - 2002181510101484	17,00		249,42
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 042/2017 PEDAGIO RECIBO 582183	7,00		256,42
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 068/2017 CONCEBRA DIA 13/11/17 - R\$ 3,60 - Nº 200212150532718 CONCEBRA DIA 13/11/17 - R\$ 3,60 - Nº 1001061510595625 CONCEBRA DIA 14/11/17 - R\$ 4,90 - Nº 1001581510688434 CONCEBRA DIA 14/11/17 - R\$ 4,90 - Nº 2002221510691143	17,00		273,42
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 069/2017 CONCEBRA: 16/11/2017 - R\$ 3,60 RECIBO: 2002071510827233 CONCEBRA: 16/11/2017 - R\$ 4,90 RECIBO: 1001061510830320 CONCEBRA: 17/11/2017 - R\$ 3,60 RECIBO: 1001591510946383 CONCEBRA: 17/11/2017 - R\$ 4,90 RECIBO: 2006661510948746	17,00		290,42
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 043/2017 PAGAMENTO VIA FOLHA. NOME DA FOLHA: SUAFIN 043/2017	17,00		307,42
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ALEXANDRE MORELLI - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 050/2017 - PEDAGIO CONCEBRA - 30/10/2017 - R\$ 3,60 - RECIBO: 2002051509384783 CONCEBRA - 30/10/2017 - R\$ 4,90 - RECIBO: 1001051509388294 CONCEBRA - 29/10/2017 - R\$ 4,90 - RECIBO: 1001111509485388 CONCEBRA - 29/10/2017 - R\$ 3,60 - RECIBO: 2002191509488796	17,00		324,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 049/2017 PAGAMENTO VIA FOLHA. NOME DA FOLHA: SUAFIN 49/2017	17,00		341,42
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio PEDAGIO CUPONS FISCAIS: 200291511857432 1001057511859592 1001101511865560 2002151511868961	17,00		358,42
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 057 2017 2002 1315 1050 0987 1001 0615 1050 3232 1001 5815 1056 3283 2002 1815 1056 5631	17,00		375,42
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO SUAFIN 063/2017 2002 0915 1068 6379 1001 0515 1068 9731 1001 1015 1072 9988 2002 2015 1073 5123	17,00		392,42
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 070 / 2017 2002 1015 1120 1608 2002 6615 1129 5050	7,20		399,62
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 051/20147 2002 1815 0958 0989 2002 1315 0939 5171	7,20		406,82
23/11/2017	1.1.1.02.01.0001	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 055/2017 2002 1615 1023 0701 1001 0615 1023 3728 1001 1015 1025 7110 2002 2015 1026 0694	17,00		423,82
23/11/2017	1.1.1.02.01.0001	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 064/2017 PEDAGIO 543756 598833	14,00		437,82
20/12/2017	1.1.1.02.02.0001	SEM PARAR - PEDAGIO - Despesas diversas SEM PARAR - PEDAGIO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEM PARAR - PEDAGIO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14857 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1943	243,43		681,25
29/12/2017	1.1.1.02.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas SUAFIN 039/2017 PEDAGIO 2002191507327290 2002105072050222 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANÇAMENTO 1888	7,20		688,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	1.1.1.02.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas SUAFIN 081/2017 PEDAGIO BORRACHARIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 1887	3,60		692,05
SALDO FINAL			700,55	8,50	692,05

CONTA: 000629 - 32206020005 - Despesas c/ Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2017	1.1.1.02.01.0001	IBRACEDS CONTA FILIAL - Despesas c/ Gasolina GEFIN 010/2017 CUPONS FISCAIS: AUTO POSTO FAMA.....R\$ 154,82 - CUPON 376923 -10/08/2017 MALUMAR COMBUSTÍVEIS.....R\$ 102,21 - CUPON 355684 - 30/08/2017 M5 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS.....R\$ 119,16 - CUPON 014268 - 29/08/2017 POSTO PAPA LÉGUAS.....R\$ 119,99 - CUPON 370269 - 28/08/2017 CONCEBRA - PEDÁGIO.....R\$ 5,30 - CUPON 001699 - 30/08/2017	501,28		501,28
06/09/2017	1.1.1.02.01.0001	IBRACEDS CONTA FILIAL - Despesas c/ Gasolina GEFIN 011/2017 CUPONS FISCAIS: POSTO VALE DA LUA LTDA.....R\$ 131,42 - CUPON - 91020 - 31/08/2017 POSTO PEQUI LTDA.....R\$ 112,50 - CUPON - 213991 - 01/09/2017 PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 3,90 - CUPON - 2002661504286533 - 01/09/2017 PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 3,90 - CUPON - 2002661504121210 - 30/08/2019 PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 5,30 - CUPON - 1001101504280378 - 01/09/2017 PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 3,90 - CUPON - 200210150413382 - 30/08/2017	260,92		762,20
29/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 496 Nome :MAURINA FERREIRA BUENO - Despesas c/ Gasolina - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.153,16		1.915,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 497 Nome :MAURINA FERREIRA BUENO - Despesas c/ Gasolina - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	64,00		1.979,36
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 052/2017 CUPON FISCAL 014266	49,99		2.029,35
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 056/2017 NFE 6475	100,00		2.129,35
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 061/2017 NF 7114	50,00		2.179,35
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Hospedagem Viagem para participação na 8ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos em Brasília - DF Origem: Goiânia - Destino: Brasília Saída: 07/11/2017 - Retorno: 09/11/2017	585,44		2.764,79
SALDO FINAL			65.548,14	328,33	2.764,79

CONTA: 000630 - 32206020006 - Despesas c/ Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/11/2017	2.1.2.01.01.0129	CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas	160,00		160,00
SALDO FINAL			160,00	0,00	160,00

CONTA: 000631 - 32206020007 - Despesas c/ Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2017	1.1.1.02.01.0001	AUTO POSTO FAMA - Despesas diversas IBR 090/2017 - CUPON FISCAL 370715	199,80		199,80
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEMSUAFIN 08/2017	477,59		677,39
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 09/2017	435,43		1.112,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	FREDERICO CARDOSO BARROS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - ABASTECIMENTO COBALT, PLACA PQG 9163	287,36		1.400,18
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	FREDERICO CARDOSO BARROS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO ABASTECIMENTO FORD KA PLACA PRF 3813SUAFIN 11/2017	193,11		1.593,29
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 09/2017	173,91		1.767,20
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 12/2017CONVENIO CEF 291827	85,00		1.852,20
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	AUTO POSTO NOVA AMERICA - Despesas diversas GEFIN 002/2017 - CUPON FISCAL142295	223,00		2.075,20
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	AUTO POSTO CONTINENTAL - Despesas diversas GEFIN 003/2017 CUPON FISCAL 5926	111,00		2.186,20
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas diversas IBR 108/2017 NF 281653 CARTORIO	72,58		2.258,78
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Combustíveis CCF 577196 SUAFIN 074/2017	124,02		2.382,80
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Combustíveis SUAFIN 070/2017 B CCF 53260	50,01		2.432,81
SALDO FINAL			197.142,79	0,00	2.432,81

CONTA: 000632 - 32206020008 - Outras Despesas c/ Viagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2017	1.1.1.02.02.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Outras Despesas c/ Viagem SUAFIN 17/17	243,05		243,05
30/08/2017	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Outras Despesas c/ Viagem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 015/17	235,66		478,71
30/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Outras Despesas c/ Viagem SUAFIN 18/17TEV CEF	215,42		694,13
30/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Outras Despesas c/ Viagem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 020/17	174,02		868,15
30/08/2017	1.1.1.02.02.0001	SAMIRA ROCHA SAENZ - Outras Despesas c/ Viagem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 019/17	134,53		1.002,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2017	1.1.1.02.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem SUAFIN 024/2017 ABASTECIMENTO: Posto Boca de Lobo - 31/08/2017 - Cupon fiscal nº 2556 - R\$ 130,03 - CNPJ: 04.051.586/0001-74 Gascom- 01/10/2017 - Cupon fiscal nº 145115 - R\$ 149,00 - CNPJ: 08.962/975/0001-02 MF Combustíveis.....- 01/09/2017 - Cupon fiscal nº 37325 - R\$ 150,00 - CNPJ: 01.560.918/0001-58 PEDAGIO: CONCEBRA: Data: 04/09/2017 - R\$ 3,60 - Nº Recibo: 2002091504525536 CONCEBRA: Data: 05/09/2017 - R\$ 3,60 - Nº Recibo: 2002661504642670 CONCEBRA: Data: 31/08/2017 - R\$ 7,00 - Nº Recibo: 497036 CONCEBRA: Data: 01/09/2017 - R\$ 5,30 - Nº Recibo: 1001101504298901 CONCEBRA: Data:01/09/2017 - R\$ 3,90 - Nº Recibo: 2002171504301123 CONCEBRA: Data: 31/08/2017 - R\$ 5,30 - Nº Recibo: KTV9HFQR4434	457,03		1.459,71
17/11/2017	1.1.1.02.01.0001	ESTACIONAMENTO CENTRO SUL - Despesas diversas SUAFIN 066/2017 CUPON 000610 23/10/2017	11,00		1.470,71
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem FOLHA COMPLEMENTAR SUAFIN 67 2017 CEDF 291827	7,20		1.477,91
30/11/2017	1.1.1.02.01.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Despesas diversas SUAFIN 076/2017 UBER	23,41		1.501,32
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	690,00		2.191,32
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	370,00		2.561,32
18/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	160,00		2.721,32
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	530,00		3.251,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	1.1.1.02.02.0001	POUSADA ARUANA EIRELI ME - Despesas c/ Hospedagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Diárias para a professora que ministrará o curso de Biojoias no COTEC em Cavalcante dia 30/11/2017 a 06/12/2017 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 11880-0 - Ag 3713 - CNPJ 11.821.525/0001-04) 12/2017	576,00		3.827,32
21/12/2017	1.1.1.02.02.0001	LABIBE SAAD GENEROSO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA URGÊNCIA - Cavaletes para a inauguração do ITEGO Carmem Dutra de Araújo - Formosa, a pedido da SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5000-8 - Ag 0377-8 - CNPJ 01.496.702/0001-70) 09/2017	108,00		3.935,32
22/12/2017	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	160,00		4.095,32
29/12/2017	1.1.1.02.01.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas SUAFIN 081/2017 PEDAGIO BORRACHARIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 1887	40,00		4.135,32
SALDO FINAL			27.090,94	22.955,62	4.135,32

CONTA: 000723 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Debito cesta PJ	0,83		0,83
30/05/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias CEF DB CEST PJ	74,17		75,00
01/06/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DE CADASTRO	34,50		109,50
05/06/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ	35,00		144,50
06/06/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA	58,06		202,56
06/06/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO DE TARIFA	5,40		207,96
09/06/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO DE TARIFA	0,90		208,86
13/06/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA	3,60		212,46
20/06/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	8,65		221,11
26/06/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	30,00		251,11
04/07/2017	1.1.1.02.02.0001	Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10,80		261,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2017	1.1.1.02.02.0001	Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		270,56
05/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO DEB CESTA PJ	26,25		296,81
10/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA DOC/TED	8,65		305,46
17/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA DOC/TED	8,65		314,11
25/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias MANUTENCAO DE CONTA	30,00		344,11
25/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA	0,90		345,01
26/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO DE TARIFA	1,80		346,81
28/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA	2,70		349,51
31/07/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	8,65		358,16
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. TARIFA DOC/TED TARIFA DOC/TED	8,65		366,81
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. TARIFA DOC/TED TARIFA DOC/TED	8,65		375,46
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA DOC/TED	8,65		384,11
02/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 4 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13,50		397,61
03/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	8,65		406,26
03/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA CEF	0,90		407,16
04/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. TARIFA DOC/TED	8,65		415,81
07/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DEBITO CESTA PJ	36,75		452,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 8 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,90		453,46
11/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 9 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		462,11
16/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 10 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,90		463,01
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 11 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		471,66
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 12 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		480,31
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 13 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		488,96
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 14 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		497,61
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 15 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		506,26
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 16 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		514,91
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		556,91
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 17 Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		565,56
05/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 360 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	36,75		602,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 399 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		610,96
15/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 401 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		619,61
15/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 402 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2,70		622,31
18/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 413 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,80		624,11
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 423 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		632,76
21/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 425 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3,60		636,36
22/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 426 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,80		638,16
25/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 427 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	42,00		680,16
26/09/2017	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED CEF 146947	8,65		688,81
26/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 429 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,90		689,71
27/09/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	79,00		768,71
27/09/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	79,00		847,71
27/09/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	42,00		889,71
27/09/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	36,50		926,21
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 467 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		934,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 468 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		943,51
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 469 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		952,16
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 470 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		960,81
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 471 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		969,46
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 472 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		978,11
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 473 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		986,76
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 474 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		995,41
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 490 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.004,06
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 491 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.012,71
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 492 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.021,36
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 493 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.030,01
29/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 498 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.038,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 499 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.047,31
03/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 507 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15,30		1.062,61
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF	8,65		1.071,26
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF	8,65		1.079,91
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.088,56
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.097,21
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 516 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	49,00		1.146,21
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA	14,40		1.160,61
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 508 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.169,26
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 509 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.177,91
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 510 Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.186,56
06/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.195,21
06/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	1,80		1.197,01
09/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF 043947	8,65		1.205,66
10/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA	8,65		1.214,31
11/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	1,80		1.216,11
17/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA CEF	0,90		1.217,01
18/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF	8,65		1.225,66
18/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	8,65		1.234,31
18/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	0,90		1.235,21
23/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA	2,70		1.237,91
25/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA	42,00		1.279,91
25/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA	2,70		1.282,61
27/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA	3,60		1.286,21
31/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA	35,10		1.321,31
06/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias tarifas este	49,00		1.370,31
09/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias	2,70		1.373,01
10/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.381,66
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias	8,65		1.390,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias	8,65		1.398,96
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias	8,65		1.407,61
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	8,65		1.416,26
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	8,65		1.424,91
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	33,30		1.458,21
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA	8,65		1.466,86
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	8,65		1.475,51
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	8,65		1.484,16
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	8,65		1.492,81
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	6,30		1.499,11
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	8,65		1.507,76
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	8,65		1.516,41
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	8,65		1.525,06
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	8,65		1.533,71
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.542,36
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.551,01
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.559,66
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.568,31
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.576,96
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.585,61
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.594,26
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.602,91
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.611,56
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	1,80		1.613,36
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	0,90		1.614,26
23/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	10,80		1.625,06
24/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	8,65		1.633,71
27/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA	42,00		1.675,71
27/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA	34,20		1.709,91
27/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA	8,65		1.718,56
27/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA	8,65		1.727,21
28/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	1,80		1.729,01
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.737,66
30/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.746,31
30/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.754,96
30/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.763,61
30/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.772,26
30/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	6,30		1.778,56
01/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS	8,65		1.787,21
01/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	8,65		1.795,86
01/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	8,65		1.804,51
01/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	8,65		1.813,16
01/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	8,65		1.821,81
04/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	8,65		1.830,46
04/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	0,90		1.831,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	49,00		1.880,36
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	8,65		1.889,01
05/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	8,65		1.897,66
06/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS	8,65		1.906,31
06/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF	3,60		1.909,91
07/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias DEB TARIFA	0,90		1.910,81
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias DEB TARIFA	33,30		1.944,11
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		1.952,76
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		1.961,41
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		1.970,06
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		1.978,71
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		1.987,36
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		1.996,01
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		2.004,66
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		2.013,31
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		2.021,96
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		2.030,61
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		2.039,26
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		2.047,91
13/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		2.056,56
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.065,21
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.073,86
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.082,51
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.091,16
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.099,81
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.108,46
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.117,11
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.125,76
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.134,41
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.143,06
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.151,71
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.160,36
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	8,65		2.169,01
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED	8,65		2.177,66
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF	6,30		2.183,96
15/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	8,65		2.192,61
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.201,26
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.209,91
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.218,56
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.227,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.235,86
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.244,51
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.253,16
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.261,81
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.270,46
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.279,11
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.287,76
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.296,41
19/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		2.305,06
20/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA	34,20		2.339,26
20/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	8,65		2.347,91
21/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	8,65		2.356,56
21/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	8,65		2.365,21
22/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED	8,65		2.373,86
26/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		2.415,86
26/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias DEB TARIFA	0,90		2.416,76
27/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1896	0,90		2.417,66
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1941	8,65		2.426,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1942	8,65		2.434,96
SALDO FINAL			2.638,02	203,06	2.434,96

CONTA: 000741 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	1.1.1.01.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892	9,73		9,73
01/06/2017	1.1.1.01.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DIA 06/2017.	21,72		31,45
08/06/2017	1.1.1.02.03.0001	APLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO"CEF" COM MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RENDA FIXA CURTO PRAZO - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04		31,49
12/06/2017	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32		31,81
20/06/2017	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,79		35,60
23/06/2017	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,82		36,42
26/06/2017	1.1.1.02.03.0001	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,93		38,35
30/06/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2017.	4,17		42,52
03/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2017.	112,37		154,89
04/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,34		155,23
07/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,14		164,37
10/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,29		164,66
11/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,22		164,88
14/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7,68		172,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	38,26		210,82
18/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,22		211,04
20/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	74,88		285,92
24/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,11		287,03
25/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4,86		291,89
26/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,43		292,32
27/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3,59		295,91
31/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	200,98		496,89
01/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2017.	2.030,10		2.526,99
02/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,79		2.536,78
03/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	68,65		2.605,43
04/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,59		2.606,02
07/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23,81		2.629,83
09/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	162,14		2.791,97
11/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	44,29		2.836,26
14/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2,89		2.839,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,09		2.839,24
16/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5,50		2.844,74
17/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,64		2.853,38
18/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,76		2.854,14
21/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	27,25		2.881,39
22/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	164,89		3.046,28
24/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	59,83		3.106,11
25/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	139,20		3.245,31
30/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	70,59		3.315,90
31/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,56		3.317,46
01/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2017	408,13		3.725,59
04/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12,30		3.737,89
05/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,03		3.738,92
06/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	36,01		3.774,93
08/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,48		3.775,41
11/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	171,93		3.947,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,24		3.955,58
13/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	43,51		3.999,09
14/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	94,49		4.093,58
15/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12,54		4.106,12
18/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11,65		4.117,77
20/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5,86		4.123,63
21/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5,53		4.129,16
22/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		4.129,17
25/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16,55		4.145,72
26/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,67		4.147,39
04/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.	9,13		4.156,52
04/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,24		4.156,76
05/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,57		4.157,33
06/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.	0,01		4.157,34
09/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2,06		4.159,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,49		4.160,89
11/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,36		4.161,25
16/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,24		4.162,49
17/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,24		4.162,73
18/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,15		4.163,88
20/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,07		4.163,95
23/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,96		4.164,91
24/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,41		4.165,32
25/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,03		4.165,35
26/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,10		4.166,45
31/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,06		4.166,51
06/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/2017.	0,06		4.166,57
07/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,16		4.166,73
08/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,23		4.166,96
10/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,35		4.167,31
17/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,71		4.168,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,17		4.169,19
21/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,04		4.169,23
22/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,16		4.169,39
23/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,04		4.169,43
24/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2,44		4.171,87
27/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,39		4.172,26
29/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2,37		4.174,63
30/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892 MES 11/2017.	12,32		4.186,95
30/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3,30		4.190,25
01/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2055	0,24		4.190,49
04/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2057	0,30		4.190,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2058	3,27		4.194,06
06/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2059	0,44		4.194,50
19/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2060	37,27		4.231,77
20/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2061	3,74		4.235,51
21/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2062	4,97		4.240,48
26/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2064	3,76		4.244,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2065	0,47		4.244,71
SALDO FINAL			4.478,61	233,90	4.244,71

CONTA: 000742 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2017	1.1.1.01.03.0001	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF DESCONTADO NA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO CEF.	0,02		0,02
01/06/2017	1.1.1.01.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2017.	1.258,02		1.258,04
06/06/2017	1.1.1.01.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,09		1.258,13
08/06/2017	1.1.1.02.03.0001	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS MES 06/2017	0,87		1.259,00
12/06/2017	1.1.1.02.03.0001	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,80		1.261,80
20/06/2017	1.1.1.02.03.0001	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	11,24		1.273,04
23/06/2017	1.1.1.02.03.0001	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901	1,56		1.274,60
26/06/2017	1.1.1.02.03.0001	IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901	2,14		1.276,74
30/06/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2017	1,18		1.277,92
04/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	26,86		1.304,78
04/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.	3,92		1.308,70
05/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	34,31		1.343,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,53		1.343,54
09/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	36,68		1.380,22
10/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21,07		1.401,29
11/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4,43		1.405,72
16/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7,04		1.412,76
17/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,21		1.413,97
18/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5,16		1.419,13
20/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,25		1.419,38
23/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2,11		1.421,49
24/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,79		1.422,28
25/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,05		1.422,33
26/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,47		1.423,80
31/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.	0,01		1.423,81
20/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2017.	26,84		1.450,65
21/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,22		1.451,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3,51		1.455,38
23/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,75		1.456,13
24/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	34,37		1.490,50
27/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3,40		1.493,90
29/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15,85		1.509,75
30/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18,67		1.528,42
01/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2056	2,84		1.531,26
04/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2066	1,79		1.533,05
05/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2067	15,36		1.548,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2068	1,63		1.550,04
22/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2063	0,85		1.550,89
SALDO FINAL			1.665,89	115,00	1.550,89

CONTA: 000727 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/06/2017	1.1.1.02.02.0001	GRF - GUIA FUNDO DE GARANTIA - Tributos e Taxas Federais GRF- FUNDO DE GARANTIA COMPETENCIA MÊS 05/2017	57,41		57,41
23/08/2017	1.1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE GOIANIA - Despesas diversas IBRACEDS - ESPONTANEO IBR 100/2017	0,11		57,52
24/08/2017	1.1.1.02.02.0001	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF IRRF S/FOLHA - IR s/ folha IRRF S/ FOLHA PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017 GEFIN 06/2017	162,25		219,77
24/08/2017	1.1.1.02.02.0001	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF IRRF S/FOLHA - IR s/ folha DARF IRRF S/FOLHA PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017 GEFIN 05/2017	32,66		252,43
24/08/2017	1.1.1.02.01.0001	ISS RETIDO NA FONTE - REF 07/2017 - PARCELA 02	0,43		252,86
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais IRRF PJ - EMPRESA SOLIT NF 21 GEFIN 04/2017 CEF 00439417	143,71		396,57
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais DARF CSRF - NF 571 - EMPRESA F71G	47,99		444,56
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais DARF IRRF PJ - EMPRESA F71NF 517 GEFIN 01/2017 CEF 52757579	15,47		460,03
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	736,37		1.196,40
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 465 Nome : CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	623,72		1.820,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 466 Nome :IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 526	32,50		1.852,62
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	GPS 2631- RR ADMINISTRACAO REF. NF 492	17,19		1.869,81
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 416 Nome :ROCHA E SOARES LTDA ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 4206	5,52		1.875,33
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Equipamentos Gerais IBR 111/2017 NF 140573 EMISSAO 30/08/2017 - PARCELA 02/03	37,97		1.913,30
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	REFRIGERAÇÃO Frio DU FRIO COM IMPORT LTDA - Equipamentos Gerais IBR 096/2017 SEDE NF 141060 - PARCELA 03/03	23,39		1.936,69
14/11/2017	1.1.1.02.02.0001	ROCHA E SOARES LTDA - Material de Higiene Pessoal IBR 177 2017 NF 4263	5,17		1.941,86
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) GEFIN 050/2017 DARF CSRF S/ NF 526 F71 APURAÇÃO 30/09/2017	403,45		2.345,31
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GPS GEFIN 058/2017 FIEL COMP 09/2017 - NF 9733	226,46		2.571,77
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) DARF IRRP S/ NF 543 F71 GEFIN 047 2017 APURAÇÃO 30/09/2017	216,91		2.788,68
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) GEFIN 049/2017 DARF CSRF S/ NF 9734 - F71	148,88		2.937,56
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	AD COMUNICAÇÃO Frio VISUAL LTDA - Despesas diversas ISS EXPONTÂNEO IBRACEDS REF 10/2017 EMISSÃO 10/11/2017	97,16		3.034,72
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 053/2017 DARF CSRF S/ NF 9733 FIEL	95,72		3.130,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 052/2017 DARF IRRF S/ NF 9734 FIEL APURAÇÃO 30/09/2017	32,01		3.162,45
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 051 2017 IRRF S/ NF 9733 FIEL	20,58		3.183,03
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) PREVIDENCIA SOCIAL GPS RR ADMINISTRAÇÃO GEFIN 055/2017 - NF 527	12,31		3.195,34
16/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) GEFIN 054/2017 GPS COMP 09/2017- NF 526	3,55		3.198,89
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 071/2017 GPS COMP 09/2017	364,79		3.563,68
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 070/2017 GPS RR ADM - NF 514	312,14		3.875,82
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	JVC SERVICOS MEDICOS EIREL (27.164.569/0001-49) GEFIN 068/2017 CRSF - JVC - NF 07 DARF	26,72		3.902,54
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	JVC SERVICOS MEDICOS EIREL (27.164.569/0001-49) GEFIN 067/2017 DARF REF NF 007	8,62		3.911,16
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 087/2017 GPS - SEDE COMP FOLHA 09/2017	4.783,37		8.694,53
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	IBRACEDS - Despesas diversas DARF IBRACEDS IRRF S/ FOLHA MES 08/2017	1.319,61		10.014,14
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	FGTS - Fgts s/ Folha do Mês GEFIN 084/2017 GRF IBRACEDS COMPETENCIA 10/2017	522,62		10.536,76
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês GEFIN 085/2017 DARF PIS APURAÇÃO 09/2017 IBRACEDS	105,86		10.642,62
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Despesas diversas BOLETO IBR 178/2017 NF 634513 EMISSÃO: 05/10/2017	5,58		10.648,20
14/12/2017	1.1.1.02.02.0001	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000235690	209,40		10.857,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1400	4.019,34		14.876,94
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT IR Setembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 49 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF FOLHA - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424750 / ID LANÇAMENTO 1818	1.894,30		16.771,24
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT GPS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1822	1.679,57		18.450,81
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 36 / ID LANÇAMENTO 1401	1.296,56		19.747,37
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME CSRF NF 037	735,13		20.482,50
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT FGTS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FGTS - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1823	654,22		21.136,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1824	535,13		21.671,85
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 532	433,02		22.104,87
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT IR Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF FOLHA - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1820	369,94		22.474,81
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME NFN 037 SOLIT	237,14		22.711,95
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME REF NF 531	197,18		22.909,13
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 534	184,16		23.093,29
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT PIS Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1819	137,30		23.230,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 535	119,19		23.349,78
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000552 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 1405	84,08		23.433,86
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	IR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000011 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 783	56,46		23.490,32
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - nf 549	40,67		23.530,99
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000011 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 782	34,12		23.565,11
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CLT PIS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424652 / ID LANÇAMENTO 1821	14,72		23.579,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas1 CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas1	11,88		23.591,71
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IR: JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME Serviços de coordenação médica ocupacional e de engenharia de segurança do trabalho. Realização de exames ocupacionais e gestão de terceiros. NF 19 JVC	8,25		23.599,96
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais DARF IBRACEDS APURAÇÃO 30/11/2017 IRRF S SERVIÇOS MES 11/2017 COD RECEITA 0588 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424863 / ID LANÇAMENTO 1956	5,58		23.605,54
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas IBR 277/2017 NF169202 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 350223 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1934	4,90		23.610,44
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME nf 558	3,33		23.613,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - nf 561	2,11		23.615,88
28/12/2017	1.1.1.02.02.0001	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000563	0,49		23.616,37
29/12/2017	3.2.2.09.01.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS PROVISIONADO EM LOCAL INDEVIDO. ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS PROVISIONADO EM LOCAL INDEVIDO.	14,09		23.630,46
31/12/2017	2.1.2.01.11.0004	PROVISAO DE JUROS	7.016,30		30.646,76
31/12/2017	2.1.2.01.12.0015	PROVISAO DE JUROS ISSQN	1.687,94		32.334,70
31/12/2017	2.1.2.01.12.0015	PROVISAO DE JUROS DARF 2631	447,34		32.782,04
31/12/2017	2.1.2.01.12.0015	PROVISAO DE JUROS A PAGAR	54,62		32.836,66
SALDO FINAL			32.836,66	0,00	32.836,66

CONTA: 000728 - 32208010002 - Despesas com Desconto Conceidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO INSS SOBRE FOLHA	0,03		0,03
SALDO FINAL			12.182,22	12.182,19	0,03

CONTA: 000758 - 32208010003 - Despesas c/ Arredondamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 466 Nome :IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 526	0,01		0,01
31/12/2017	2.1.2.01.11.0002	arredondamento de fgts 2017	0,09		0,10
SALDO FINAL			0,10	0,00	0,10

CONTA: 000731 - 32209010001 - Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/07/2017	2.1.2.01.01.0020	PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO -- CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	141,00		141,00
13/07/2017	2.1.2.01.01.0020	PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO -- CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	126,91		267,91
28/12/2017	2.1.2.01.01.0020	Ref. PREFEITURA DE GOIANIA - IPTU 2017. ALUGUEL: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA, NO ENDEREÇO R 19 QD 23 LT 06 NR. S/N SETOR MARECHAL RONDON. Ref. PREFEITURA DE GOIANIA - IPTU 2017. ALUGUEL: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA, NO ENDEREÇO R 19 QD 23 LT 06 NR. S/N SETOR MARECHAL RONDON.	652,15		920,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	2.1.2.01.01.0020	ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS PROVISIONADO EM LOCAL INDEVIDO. ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS PROVISIONADO EM LOCAL INDEVIDO.		14,09	905,97
SALDO FINAL			920,06	14,09	905,97

CONTA: 000733 - 32209010003 - Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2017	2.1.2.01.01.0020	PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO 7786 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	77,86		77,86
31/10/2017	1.1.1.02.02.0001	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN TAXA DE VISTORIA PROCESSO 70766655 GEFIN 042/20	23,85		101,71
SALDO FINAL			101,71	0,00	101,71

CONTA: 000734 - 32209010004 - Taxas de Alvaras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/07/2017	2.1.2.01.01.0080	PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 802509 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -	102,91		102,91
07/07/2017	2.1.2.01.01.0080	PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 802509 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -	25,52		128,43
24/07/2017	2.1.2.01.01.0020	PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	136,69		265,12
23/11/2017	2.1.2.01.01.0020	PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 093/2017 DUAM17113001610028608	45,33		310,45
29/11/2017	2.1.2.01.01.0020	PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 092/2017 DUAM	77,86		388,31
SALDO FINAL			388,31	0,00	388,31

CONTA: 000780 - 32230040001 - Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/08/2017	2.1.2.01.01.0053	PROVISÃO - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF-e 141060 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -	1.950,00		1.950,00
22/08/2017	2.1.2.01.01.0035	PROVISÃO - EXECUTIVA OFFICE LTDA - ME NFSe 1163 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 1163	350,00		2.300,00
31/08/2017	2.1.2.01.01.0092	PROVISÃO - FRIGELAR COM. E IND LTDA NF-e 140573 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	2.478,00		4.778,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2017	2.1.2.01.01.0043	ROVISÃO - DEJAIME LUCAS DA SILVA 51797038168 NF-e 35 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -	2.580,00		7.358,00
17/10/2017	2.1.2.01.01.0110	MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2263	2.350,00		9.708,00
SALDO FINAL			9.708,00	0,00	9.708,00

CONTA: 000795 - 32240010001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017	34.954,97		34.954,97
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	32.578,19		67.533,16
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017	31.566,23		99.099,39
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DEZEMBRO DE 2017	27.541,95		126.641,34
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017	25.687,30		152.328,64
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017	23.611,50		175.940,14
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS OUTUBRO DE 2017	22.934,07		198.874,21
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS NOVEMBRO DE 2017	22.934,07		221.808,28
SALDO FINAL			221.808,28	0,00	221.808,28

CONTA: 000797 - 32240020001 - Despesas de Glosas Vigilancia Humana

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/04/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MES 04-2017	86.250,29		86.250,29
31/05/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 05-2017	53.712,37		139.962,66
31/05/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO. mes 05-2017	47.698,54		187.661,20
30/06/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - 06-2017	94.689,28		282.350,48
30/06/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 06-2017	2.104,53		284.455,01
31/07/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO. mes 07-2017	96.448,97		380.903,98
31/07/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 07-2017	8.451,78		389.355,76
31/08/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017	38.183,61		427.539,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 09-2017	25.186,80		452.726,17
31/10/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 10-2017	23.585,49		476.311,66
30/11/2017	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 11-2017	68.044,52		544.356,18
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017	67.630,05		611.986,23
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017	67.630,05		679.616,28
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017	67.630,05		747.246,33
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	realocação de saldo		544.356,18	202.890,15
SALDO FINAL			747.246,33	544.356,18	202.890,15

CONTA: 000903 - 32240020004 - Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	2.118,09		2.118,09
SALDO FINAL			2.118,09	0,00	2.118,09

CONTA: 000904 - 32240020005 - Despesas de Glosas Combustivel SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017	973,10		973,10
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017	794,61		1.767,71
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	788,24		2.555,95
SALDO FINAL			2.555,95	0,00	2.555,95

CONTA: 000907 - 32240020008 - Despesas de Glosas Agua SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017	577,32		577,32
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017	572,81		1.150,13
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017	346,65		1.496,78
SALDO FINAL			1.496,78	0,00	1.496,78

CONTA: 000908 - 32240020009 - Despesas de Glosas Telefonia Fixa SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017	386,31		386,31
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS OUTUBRO DE 2017	327,20		713,51
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS NOVEMBRO DE 2017	327,20		1.040,71
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017	311,14		1.351,85
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DEZEMBRO DE 2017	305,69		1.657,54
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017	277,93		1.935,47
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	277,42		2.212,89
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017	270,73		2.483,62
SALDO FINAL			2.483,62	0,00	2.483,62

CONTA: 000909 - 32240020010 - Despesas de Glosas Telefonia Movei SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017	32,15		32,15
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017	28,31		60,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017	25,23		85,69
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017	24,78		110,47
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS OUTUBRO DE 2017	13,60		124,07
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	11,09		135,16
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DEZEMBRO DE 2017	9,74		144,90
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS NOVEMBRO DE 2017	8,34		153,24
SALDO FINAL			153,24	0,00	153,24

CONTA: 000910 - 32240020011 - Despesas de Glosas Copias e Impressoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	2.083,62		2.083,62
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017	1.478,53		3.562,15
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017	1.089,79		4.651,94
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017	930,36		5.582,30
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017	358,94		5.941,24
SALDO FINAL			5.941,24	0,00	5.941,24

CONTA: 000911 - 32240020012 - Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017	326,96		326,96
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017	326,96		653,92
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017	326,96		980,88
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS OUTUBRO DE 2017	310,62		1.291,50
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017	300,37		1.591,87
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017	174,37		1.766,24
SALDO FINAL			1.766,24	0,00	1.766,24

CONTA: 000859 - 32241010001 - Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.41.01.0001	gratuidade	58.133,33		58.133,33
SALDO FINAL			58.133,33	0,00	58.133,33

CONTA: 000638 - 91101010001 - Suprimento de Caixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2017	1.1.1.02.02.0001	IBRACEDS - CAIXA ROTATIVO - Despesas diversas SAI: CONTA FILIAL 2653-1 CEF DESTINO CONTA CAIXA ROTATIVO	1.500,00		1.500,00
26/06/2017	1.1.1.02.01.0001	RECEBIMENTO CHEQUE 900001		1.500,00	0,00
06/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 361 Nome :CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	957,00		957,00
06/09/2017	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA CEF 900009		957,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	Lançamento: 475 Nome :CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.760,00		1.760,00
28/09/2017	1.1.1.02.01.0001	6 ° SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO		1.760,00	0,00
11/10/2017	1.1.1.02.02.0001	IBRACEDS - Despesas diversas CAIXA ROTATIVO CHEQUE Nº 9000011	1.742,00		1.742,00
11/10/2017	1.1.1.02.01.0001	Suprimento de caixa		1.742,00	0,00
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Despesas diversas CHEQUE N 900012	1.516,00		1.516,00
22/11/2017	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA CHEQUE 900012		1.516,00	0,00
SALDO FINAL			7.475,00	7.475,00	0,00

CONTA: 000640 - 91101010003 - Aplicação Financeira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2017	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - Aplicação Financeira	1.131.042,00		1.131.042,00
29/05/2017	1.1.1.01.03.0001	MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES MÊS 05/2017.		1.131.042,00	0,00
02/06/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira ENVIO PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.110.983,00		1.110.983,00
02/06/2017	1.1.1.02.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. A RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO		1.110.983,00	0,00
03/10/2017	1.1.1.02.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.008,00		243.008,00
03/10/2017	1.1.1.02.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.008,00	0,00
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	APLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO"CEF" COM MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RENDA FIXA CURTO PRAZO - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	261.000,00		261.000,00
17/11/2017	1.1.1.02.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA FCEF FUNDO DE INVESTIMENTOS		261.000,00	0,00
SALDO FINAL			2.746.889,55	2.746.889,55	0,00

CONTA: 000641 - 91101010004 - Resgate de Aplicação Financeira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2017	1.1.1.01.03.0001	CEF - Tarifas Bancarias DEBITO CESTA PJ	74,17		74,17
30/05/2017	1.1.1.01.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		74,17	0,00
01/06/2017	1.1.1.01.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA TRANSFERENCIA DA CONTA MATRIZ PARA A FILIAL.	1.131.018,12		1.131.018,12
01/06/2017	1.1.1.01.02.0001	1032 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		1.131.018,12	0,00
06/06/2017	1.1.1.01.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,06		58,06
06/06/2017	1.1.1.01.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		58,06	0,00
08/06/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	706,31		706,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO		706,31	0,00
09/06/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,90		0,90
09/06/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CÓDIGO CEF 727220		0,90	0,00
12/06/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.837,86		1.837,86
12/06/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO		1.837,86	0,00
13/06/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,60		3,60
13/06/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		3,60	0,00
20/06/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.670,62		6.670,62
20/06/2017	1.1.1.02.02.0001	BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.670,62	0,00
23/06/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971,58		971,58
23/06/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO		971,58	0,00
26/06/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.870,73		1.870,73
26/06/2017	1.1.1.02.02.0001	BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.870,73	0,00
30/06/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRACEF	2.720,94		2.720,94
30/06/2017	1.1.1.02.02.0001	BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.720,94	0,00
03/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 07/2017.	65.533,22		65.533,22
03/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO		65.533,22	0,00
04/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	189,45		189,45
04/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICACÃO		189,45	0,00
07/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.458,55		4.458,55
07/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		4.458,55	0,00
10/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	137,08		137,08
10/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		137,08	0,00
11/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	100,00		100,00
11/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		100,00	0,00
14/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.112,09		3.112,09
14/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICACÃO		3.112,09	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.999,65		14.999,65
17/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		14.999,65	0,00
18/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	85,38		85,38
18/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		85,38	0,00
20/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	26.750,73		26.750,73
20/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		26.750,73	0,00
24/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	375,00		375,00
24/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		375,00	0,00
25/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.597,41		1.597,41
25/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		1.597,41	0,00
26/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	138,49		138,49
26/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		138,49	0,00
27/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.120,00		1.120,00
27/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		1.120,00	0,00
28/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2,70		2,70
28/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		2,70	0,00
31/07/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	59.829,60		59.829,60
31/07/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUT APLICAÇÃO		59.829,60	0,00
01/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATES/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2017	591.268,44		591.268,44
01/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO		591.268,44	0,00
02/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.793,50		2.793,50
02/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		2.793,50	0,00
03/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.168,55		19.168,55
03/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		19.168,55	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	163,95		163,95
04/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		163,95	0,00
07/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.384,81		6.384,81
07/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		6.384,81	0,00
08/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,90		0,90
08/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO		0,90	0,00
09/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	41.804,60		41.804,60
09/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		41.804,60	0,00
11/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.999,91		10.999,91
11/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		10.999,91	0,00
14/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	705,75		705,75
14/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		705,75	0,00
15/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	22,14		22,14
15/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		22,14	0,00
16/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.296,80		1.296,80
16/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		1.296,80	0,00
17/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		2.000,00
17/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		2.000,00	0,00
18/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	175,00		175,00
18/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		175,00	0,00
21/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.096,62		6.096,62
21/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		6.096,62	0,00
22/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	36.288,26		36.288,26
22/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		36.288,26	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.755,30		12.755,30
24/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		12.755,30	0,00
25/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.214,00		29.214,00
25/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO		29.214,00	0,00
30/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.156,76		14.156,76
30/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		14.156,76	0,00
31/08/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	310,00		310,00
31/08/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO		310,00	0,00
01/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2017.	79.490,19		79.490,19
01/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		79.490,19	0,00
04/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.362,08		2.362,08
04/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		2.362,08	0,00
05/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	196,56		196,56
05/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		196,56	0,00
06/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.724,09		6.724,09
06/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.724,09	0,00
08/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	89,10		89,10
08/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		89,10	0,00
11/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	31.282,16		31.282,16
11/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.282,16	0,00
12/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.482,06		1.482,06
12/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		1.482,06	0,00
13/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.731,56		7.731,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		7.731,56	0,00
14/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16.597,37		16.597,37
14/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		16.597,37	0,00
15/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.177,98		2.177,98
15/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		2.177,98	0,00
18/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.001,80		2.001,80
18/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		2.001,80	0,00
20/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	984,84		984,84
20/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		984,84	0,00
21/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	918,60		918,60
21/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		918,60	0,00
22/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,80		1,80
22/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,80	0,00
25/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.690,46		2.690,46
25/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		2.690,46	0,00
26/09/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	269,55		269,55
26/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		269,55	0,00
28/09/2017	1.1.1.01.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DE APLICAÇÃO REF. A SALDO RESIDUAL DO MÊS 05/2017	0,01		0,01
28/09/2017	1.1.1.01.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		0,01	0,00
04/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	93.382,80		93.382,80
04/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2017.	15.000,00		108.382,80
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO		93.382,80	15.000,00
04/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	61.118,40		61.118,40
05/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		61.118,40	0,00
06/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	657,75		657,75
06/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		657,75	0,00
09/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	37.910,28		37.910,28
09/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.910,28	0,00
10/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.406,52		18.406,52
10/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		18.406,52	0,00
11/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.361,98		3.361,98
11/10/2017	1.1.1.02.02.0001	IBRACEDS RESGATE AUTOMÁTICO AOLICAÇÃO		3.361,98	0,00
16/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.242,71		5.242,71
16/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		5.242,71	0,00
17/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	850,90		850,90
17/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO AOLICAÇÃO		850,90	0,00
18/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.452,53		3.452,53
18/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		3.452,53	0,00
20/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	162,50		162,50
20/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		162,50	0,00
23/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.645,27		1.645,27
23/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		1.645,27	0,00
24/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	630,00		630,00
24/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		630,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	44,70		44,70
25/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		44,70	0,00
26/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.340,10		1.340,10
26/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		1.340,10	0,00
27/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3,60		3,60
27/10/2017	1.1.1.02.02.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,60	0,00
31/10/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	58,95		58,95
31/10/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		58,95	0,00
06/11/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,00		49,00
06/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		49,00	0,00
07/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - SAIDA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112,50		112,50
07/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		112,50	0,00
08/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - SAIDA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,00		150,00
08/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		150,00	0,00
09/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,70		2,70
09/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		2,70	0,00
10/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,94		212,94
10/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		212,94	0,00
17/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	374,58		374,58
17/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		374,58	0,00
20/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.897,77		111.897,77
20/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		111.897,77	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.662,18		2.662,18
21/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		2.662,18	0,00
22/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.289,61		5.289,61
22/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		5.289,61	0,00
23/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	888,68		888,68
23/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		888,68	0,00
24/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.833,81		33.833,81
24/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		33.833,81	0,00
27/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.217,10		3.217,10
27/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		3.217,10	0,00
28/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,80		1,80
28/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		1,80	0,00
29/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.355,53		12.355,53
29/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		12.355,53	0,00
30/11/2017	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.820,94		13.820,94
30/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		13.820,94	0,00
21/12/2017	1.1.1.02.03.0001	CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2053	4.014,49		4.014,49
21/12/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.014,49	0,00
SALDO FINAL			2.687.768,05	2.687.251,14	0,00

CONTA: 000642 - 91101010005 - Transferencia Entre Contas
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2017	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - Aplicação Financeira	1.131.018,12		1.131.018,12
01/06/2017	1.1.1.02.02.0001	CREDITO EM CONTA PROVENIENTE TRANSFERÊNCIA DO PRIMEIRO REPASSE, QUE FOI CREDITADO NA CONTA DA MATRIZ E POSTERIORMENTE TR		1.131.018,12	0,00
27/09/2017	1.1.1.01.02.0001	CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas TRANSFERENCIA VIA TEV MATRIZ P/ FILIAL	1.000.000,00		1.000.000,00
27/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA CONTA MATRIZ 2637-0		1.000.000,00	0,00
28/09/2017	1.1.1.01.02.0001	CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas TRANSFERENCIA PARA CONTA FILIAL	83.107,80		83.107,80
28/09/2017	1.1.1.02.02.0001	RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA CONTA MATRIZ 2637-0		83.107,80	0,00
13/11/2017	1.1.1.01.02.0001	CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas TRANSFERENCIA CONTA FILIAL	697.040,70		697.040,70
13/11/2017	1.1.1.02.02.0001	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO		697.040,70	0,00
29/12/2017	1.1.1.02.01.0001	CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas SALDO DE CAIXA ROTATIVO DEVOLVIDO PARA CONTA DA FILIAL CEF AG 2274, CONTA 2653-1 DIA 29/12/2017. HORA :18:04:18 VALOR EM DINHEIRO: R\$ 1.020,00 ENVELOPE 04369006162 ATM 22811017 NSU 363199741 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1883	1.020,00		1.020,00
29/12/2017	1.1.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1883		1.020,00	0,00
SALDO FINAL			2.912.186,62	2.912.186,62	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01/2017			
3896 - pagamento de energia			
03/01/2017	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	768,60 C
03/01/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 768,60 D
			Total Crédito Dia: 768,60
			Total Débito Dia: 768,60
04/01/2017			
3897 - pagamento de aluguel			
04/01/2017	Aluguel a Pagar	2.1.1.01.02.0004	1.500,00 C
04/01/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 1.500,00 D
			Total Crédito Dia: 1.500,00
			Total Débito Dia: 1.500,00
05/01/2017			
3898 - pagamento de internet			
05/01/2017	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	293,74 C
05/01/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 293,74 D
3900 - pagamento de fornecedor			
05/01/2017	Papelaria Tributaria	2.1.1.01.01.0001	231,75 C
05/01/2017	Fornecedores Diversos	2.1.1.01.01.0003	844,67 C
05/01/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 1.076,42 D
			Total Crédito Dia: 1.370,16
			Total Débito Dia: 1.370,16
10/01/2017			
3899 - pagamento de honorarios contabeis			
10/01/2017	Honorarios Contabeis a Pagar	2.1.1.01.03.0003	500,00 C
10/01/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 500,00 D
			Total Crédito Dia: 500,00
			Total Débito Dia: 500,00
17/01/2017			
3901 - pagamento de agua			
17/01/2017	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	89,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/01/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 89,01 D
			Total Crédito Dia: 89,01
			Total Débito Dia: 89,01
			Total Crédito Mês: 4.227,77
			Total Débito Mês: 4.227,77

28/04/2017

2415 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MES 04-2017

28/04/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	86.250,29 C
28/04/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 86.250,29 D
			Total Crédito Dia: 86.250,29
			Total Débito Dia: 86.250,29
			Total Crédito Mês: 86.250,29
			Total Débito Mês: 86.250,29

29/05/2017

1028 - CEF - Tarifas Bancarias Debito cesta PJ

29/05/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,83 C
29/05/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001 0,83 D

1029 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - Aplicação Financeira

29/05/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	1.1.1.01.03.0001	1.131.042,00 C
29/05/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001 1.131.042,00 D

1044 - CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003

1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 2017.0002

29/05/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	1.131.042,83 C
29/05/2017	Repassse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 1.131.042,83 D

Total Crédito Dia: 2.262.085,66
Total Débito Dia: 2.262.085,66

30/05/2017

1030 - CEF - Tarifas Bancarias CEF DB CEST PJ

30/05/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,17 C
30/05/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001 74,17 D

1031 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/05/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	74,17 C
30/05/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013		74,17 D

1086 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF DESCONTADO NA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO CEF.

30/05/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,02 C
30/05/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013		0,02 D

1193 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO ENERGIA SEDE IBRACEDSREF 05/2017

30/05/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	504,56 C
30/05/2017	Fornecedor Energia		504,56 D

1194 - O REI DO CARIMBO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE CARIMBOS

30/05/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	230,00 C
30/05/2017	O Rei dos Carimbos		230,00 D

1195 - Papelaria e Livraria Universo - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

30/05/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	720,94 C
30/05/2017	Papelaria e Livraria Universo		720,94 D

Total Crédito Dia: 1.603,86
Total Débito Dia: 1.603,86

31/05/2017

620 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 05/2017.

31/05/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.040,00 C
31/05/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.828,05 C
31/05/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.043,20 C
31/05/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	197,07 C
31/05/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	6.666,67 C
31/05/2017	Salarios a Pagar		17.757,90 D
31/05/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		260,28 D
31/05/2017	Inss de Folha a Recolher		6.516,54 D
31/05/2017	Fgts a Recolher		1.043,20 D
31/05/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		197,07 D

999 - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 05/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	26.388,57 C
31/05/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		26.388,57 D
1087 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892			
31/05/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,73 C
31/05/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013		9,73 D
1124 - Rendimento aplicação			
31/05/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	1.1.1.01.03.0001	926,67 C
31/05/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		926,67 D
1139 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 05-2017			
31/05/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	26.388,57 C
31/05/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		26.388,57 D
2412 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO. mes 05-2017			
31/05/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	47.698,54 C
31/05/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		47.698,54 D
2416 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 05-2017			
31/05/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	53.712,37 C
31/05/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		53.712,37 D
Total Crédito Dia:			180.899,44
Total Débito Dia:			180.899,44
Total Crédito Mês:			2.444.588,96
Total Débito Mês:			2.444.588,96

01/06/2017

48 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DE CADASTRO

01/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	34,50 C
01/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		34,50 D

363 - CREDITO EM CONTA PROVENIENTE TRANSFERÊNCIA DO PRIMEIRO REPASSE, QUE FOI CREDITADO NA CONTA DA MATRIZ E POSTERIORMENTE TR

01/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.131.018,12 C
01/06/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.131.018,12 D

1032 - 1032 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	1.131.018,12 C
01/06/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013		1.131.018,12 D
1343 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DIA 06/2017.			
01/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	21,72 C
01/06/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013		21,72 D
1345 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2017.			
01/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1.258,02 C
01/06/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013		1.258,02 D
			Total Crédito Dia: 2.263.350,48
			Total Débito Dia: 2.263.350,48
02/06/2017			
278 - CEF - Resgate de Aplicação Financeira ENVIO PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	1.110.983,00 C
02/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.110.983,00 D
			Total Crédito Dia: 1.110.983,00
			Total Débito Dia: 1.110.983,00
05/06/2017			
49 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ			
05/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	35,00 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		35,00 D
58 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Pro-labore PRESIDENTEPAGAMENTO PROPORCIONAL DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017			
05/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.579,09 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3.579,09 D
59 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017			
05/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.275,74 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.275,74 D
60 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados COMPLEMENTO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES D			
05/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 320,00 D
61 - LACY GUARACIABA MACHADO - Pro-labore PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017			
05/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.114,98 C
05/06/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	48,02 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.163,00 D
63 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Pro-labore			
05/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	400,00 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 400,00 D
64 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Diarias intermunicipais DIÁRIA VIAGEM A CRISTALINA			
05/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 320,00 D
65 - LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais VIAGEM À CRISTALINA			
05/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	400,00 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 400,00 D
66 - MARTA KRATZ - Salários e Ordenados PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS EM MAIO DE 2017			
05/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.104,00 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.104,00 D
67 - MARTA KRATZ - Diarias intermunicipais VIAGEM À CRISTALINA			
05/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 320,00 D
68 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados pAGAMENTO SALARIO PROPORCIONAL DIAS TRABALHADOS MES MAIO 2017			
05/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	981,34 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 981,34 D
69 - ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NOS MES DE MAIO 2017			
05/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.163,00 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.163,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

70 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 201

05/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.275,74 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.275,74 D

71 - LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2017TOTAL D

05/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.866,67 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.866,67 D

72 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE

05/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.698,67 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.698,67 D

73 - PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE M

05/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.275,74 C
05/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.275,74 D

1524 - PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO

7786 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/

2017-SED/GO -

05/06/2017	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	77,86 C
05/06/2017	Prefeitura de Goiania		77,86 D

Total Crédito Dia: 19.255,85

Total Débito Dia: 19.255,85

06/06/2017

50 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO DE TARIFA

06/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	5,40 C
06/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5,40 D

1033 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO

06/06/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	58,06 C
06/06/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013		58,06 D

1035 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA

06/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	58,06 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/06/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001	58,06 D

1203 - EDITORA RAI-ZES LTDA EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PUBLICAÇÃO NO JORNAL " O HOJE" nf 25557

06/06/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		240,00 C
06/06/2017	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0009	240,00 D

1346 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,09 C
06/06/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013		1.1.1.01.03.0001	0,09 D

Total Crédito Dia: 361,61
Total Débito Dia: 361,61

07/06/2017

1202 - ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - REENVIO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELA CEF

07/06/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		170,00 C
07/06/2017	Aleide Fernandes Couto Fiameti		2.1.2.01.01.0016	170,00 D

Total Crédito Dia: 170,00
Total Débito Dia: 170,00

08/06/2017

76 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados Folha pagamento complementar.Convenio CEF

08/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		422,93 C
08/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	422,93 D

101 - GRF - GUIA FUNDO DE GARANTIA - Tributos e Taxas Federais GRF- FUNDO DE GARANTIA COMPETENCIA MÊS 05/2017

08/06/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		1.043,20 C
08/06/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		57,41 C
08/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.100,61 D

335 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO

08/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	706,31 C
08/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	706,31 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1175 - APLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO "CEF" COM MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RENDA FIXA CURTO PRAZO - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

08/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,04 C
08/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,04 D

1176 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS MES 06/2017

08/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,87 C
08/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,87 D

1207 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ

08/06/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	212,40 C
08/06/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA		2.1.2.01.01.0010 212,40 D

2209 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005886

08/06/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	18,00 C
08/06/2017	O Rei dos Carimbos		2.1.2.01.01.0008 18,00 D

Total Crédito Dia: 2.461,16

Total Débito Dia: 2.461,16

09/06/2017

51 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO DE TARIFA

09/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
09/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 0,90 D

336 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO CÓDIGO CEF 727220

09/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	0,90 C
09/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,90 D

Total Crédito Dia: 1,80

Total Débito Dia: 1,80

12/06/2017

78 - LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais VIAGEM À PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017

12/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	400,00 C
12/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

79 - LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais VIAGEM Á PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017

12/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	400,00 C
12/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		400,00 D

80 - MARTA KRATZ - Diarias intermunicipais VIAGEM Á PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017 FOLHA COMPLEMENTAR

12/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
12/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		320,00 D

81 - PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Diarias intermunicipais VIAGEM Á PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017 FOLHA COMPLEMENTAR

12/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
12/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		320,00 D

82 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais VIAGEM Á PORANGATU DIAS 13 E 14/06/2017 FOLHA COMPLEMENTAR

12/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
12/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		320,00 D

338 - PREFEITURA DE GOIÂNIA - Taxas de Alvaras DUAM PROCESSO USO DO SOLO Nº 70387611 CEF 371606

12/06/2017	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	77,86 C
12/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		77,86 D

339 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO

12/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.837,86 C
12/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.837,86 D

1179 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,32 C
12/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,32 D

1180 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901

IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,80 C
12/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		2,80 D

1501 - PROVISÃO - COMERCIAL DE ALIMENTOS

GRANO LTDA NF-e 155973 - - CONTRATO DE

GESTÃO 03/2017-SED/GO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	128,33 C
12/06/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA		2.1.2.01.01.0010 128,33 D
			Total Crédito Dia: 3.807,17
			Total Dêbito Dia: 3.807,17

13/06/2017

52 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA

13/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	3,60 C
13/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3,60 D

84 - RESGATE APLICAÇÃO

13/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3,60 C
13/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3,60 D

2204 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005897

13/06/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	30,00 C
13/06/2017	O Rei dos Carimbos		2.1.2.01.01.0008 30,00 D

Total Crédito Dia: 37,20

Total Dêbito Dia: 37,20

14/06/2017

85 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA . PAULO MARCELO M TORRES NÃO PARTICIPOU DA VIAGEM.

14/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	320,00 C
14/06/2017	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 320,00 D

Total Crédito Dia: 320,00

Total Dêbito Dia: 320,00

20/06/2017

53 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED

20/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

86 - O REI DO CARIMBO - Material de Escritorio FORNECIMENTO DE CARIMBOS

20/06/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	230,00 C
20/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 225,40 D
20/06/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 4,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
99 - BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	6.670,62 C
20/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 6.670,62 D
103 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA 05/2017			
20/06/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.516,57 C
20/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.516,57 D
340 - EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO JORNAL "O HOJE" NFE 25557			
20/06/2017	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009	240,00 C
20/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 240,00 D
1183 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,79 C
20/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3,79 D
1184 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA			
20/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,24 C
20/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 11,24 D
			Total Crédito Dia: 13.680,87
			Total Débito Dia: 13.680,87
22/06/2017			
1518 - PROVISÃO - BRASIL TELECOM S.A Nota Fi 421630 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO - CRISTALINA			
22/06/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	352,72 C
22/06/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 352,72 D
1519 - PROVISÃO - BRASIL TELECOM S.A Nota Fi 422534 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO - CRISTALINA			
22/06/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	24,09 C
22/06/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 24,09 D
2205 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005920			
22/06/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	36,00 C
22/06/2017	O Rei dos Carimbos		2.1.2.01.01.0008 36,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	412,81
			Total Débito Dia:	412,81
23/06/2017				
88 - LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais INDENIZAÇÃO DE VIAGEM				
23/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		358,02 C
23/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	358,02 D
89 - LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais INDENIZAÇÃO DE VIAGEM				
23/06/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		416,49 C
23/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	416,49 D
90 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO				
23/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	971,58 C
23/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	971,58 D
104 - DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês DARF - PIS PERÍODO 31/05/2017				
23/06/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		197,07 C
23/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	197,07 D
1186 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
23/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,82 C
23/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,82 D
1187 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901				
23/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		1,56 C
23/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	1,56 D
			Total Crédito Dia:	1.945,54
			Total Débito Dia:	1.945,54
25/06/2017				
1520 - PROVISÃO - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/ A				
Nota Fi 25062017 - - CONTRATO DE GESTÃO				
03/2017-SED/GO -				
25/06/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		249,67 C
25/06/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003	249,67 D
			Total Crédito Dia:	249,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	249,67
26/06/2017				
54 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA				
26/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		30,00 C
26/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	30,00 D
91 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ				
26/06/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010		128,33 C
26/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	128,33 D
93 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação MATERIAL PARA CAFÉ IBR 005/2017				
26/06/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010		212,40 C
26/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	212,40 D
100 - BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		1.870,73 C
26/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	1.870,73 D
105 - IBRACEDS - CAIXA ROTATIVO - Despesas diversas SAI: CONTA FILIAL 2653-1 CEF DESTINO CONTA CAIXA ROTATIVO				
26/06/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001		1.500,00 C
26/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.500,00 D
891 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 008/2017				
NFE 5897				
26/06/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008		29,40 C
26/06/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008		0,60 C
26/06/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	29,40 D
26/06/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	0,60 D
893 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 007/2017				
NF 5886				
26/06/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008		17,64 C
26/06/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008		0,36 C
26/06/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	17,64 D
26/06/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	0,36 D
894 - RAQUEL GOMES DA SILVA - Despesas diversas SERVIÇO DE DIARISTA				
26/06/2017	Raquel Gomes Alves	1.1.2.01.02.0003		110,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/06/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 110,00 D

1189 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901

IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,93 C
26/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,93 D

1190 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação CEF CODIGO 2274 - OPERAÇÃO 5901

26/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,14 C
26/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,14 D

Total Crédito Dia: 3.903,53
Total Débito Dia: 3.903,53

27/06/2017

1204 - EDITORA RAI-ZES LTDA EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL "O HOJE"

27/06/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
27/06/2017	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0009 100,00 D

Total Crédito Dia: 100,00
Total Débito Dia: 100,00

29/06/2017

1499 - PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 15952 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

29/06/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	971,09 C
29/06/2017	Papelaria e Livraria Universo		2.1.2.01.01.0011 971,09 D

1517 - PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A Nota Fi 2708924 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

29/06/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	392,18 C
29/06/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 392,18 D

Total Crédito Dia: 1.363,27
Total Débito Dia: 1.363,27

30/06/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
94 - PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/06/2017	Papelaria e Livraria Universo	2.1.2.01.01.0011	720,94 C
30/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		720,94 D
95 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE IBRACEDS - GOIÂNIA CONTRATO - RPA			
30/06/2017	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.000,00 C
30/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.000,00 D
96 - BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/06/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.720,94 C
30/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		2.720,94 D
621 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017			
30/06/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	55.728,83 C
30/06/2017	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	1.800,00 C
30/06/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	25.000,00 C
30/06/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	116,55 C
30/06/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	20.443,92 C
30/06/2017	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	14,40 C
30/06/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.602,30 C
30/06/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	575,29 C
30/06/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		12.300,11 D
30/06/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,55 D
30/06/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	65.533,22 D
30/06/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.153,82 D
30/06/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	110,00 D
30/06/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.602,30 D
30/06/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	575,29 D
633 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017			
30/06/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.221,98 C
30/06/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.667,48 C
30/06/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	497,74 C
30/06/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	62,22 C
30/06/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		6.221,98 D
30/06/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.667,48 D
30/06/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	497,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 62,22 D
634 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017			
30/06/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.816,50 C
30/06/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.290,81 C
30/06/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	385,28 C
30/06/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	48,15 C
30/06/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.816,50 D
30/06/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.290,81 D
30/06/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 385,28 D
30/06/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 48,15 D
895 - TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 016/2017 NF 0212			
30/06/2017	TC Tele Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0014	360,00 C
30/06/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 360,00 D
896 - GPM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Material de Limpeza e Conservação IBR 014/2017 NF 033300			
30/06/2017	GPM Materiais de Limpeza	2.1.2.01.01.0015	608,00 C
30/06/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 608,00 D
1004 - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 06/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE			
30/06/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	125.138,46 C
30/06/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 125.138,46 D
1167 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE APLICAÇÃO EM FUNDO CEF			
30/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	8.056,22 C
30/06/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 8.056,22 D
1206 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE IBRACEDS - GOIÂNIA CONTRATO - RPA			
30/06/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.007,78 C
30/06/2017	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.000,00 D
30/06/2017	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 7,78 D
1329 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO REF. A 06/2017.			
30/06/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	1.1.1.01.03.0001	471,27 C
30/06/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 471,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1347 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2017.			
30/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,17 C
30/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 4,17 D
1348 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2017			
30/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,18 C
30/06/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,18 D
1521 - ARREDONDAMENTO INSS SOBRE FOLHA			
30/06/2017	Despesas com Desconto Concedidos	3.2.2.08.01.0002	0,03 C
30/06/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 0,03 D
1522 - TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 016/2017 NF 0212			
30/06/2017	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	360,00 C
30/06/2017	TC Tele Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0014 360,00 D
1523 - GPM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Material de Limpeza e Conservação IBR 014/2017 NF 033300			
30/06/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	608,00 C
30/06/2017	GPM Materiais de Limpeza		2.1.2.01.01.0015 608,00 D
1525 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS			
30/06/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	125.138,46 C
30/06/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 125.138,46 D
1579 - ENCONTRO DE CONTAS DE RPA			
30/06/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	110,00 C
30/06/2017	Raquel Gomes Alves		1.1.2.01.02.0003 110,00 D
2359 - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS DO ITEGO DE CRISTALINA REFERENTE A DESPESAS DE JUNHO/2017			
30/06/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.096,81 C
30/06/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.096,81 D
2360 - BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR - ITEGO CRISTALINA			
30/06/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.096,81 C
30/06/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.096,81 D
2413 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - 06-2017			
30/06/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	94.689,28 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 94.689,28 D
2420 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 06-2017			
30/06/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	2.104,53 C
30/06/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 2.104,53 D
			Total Crédito Dia: 490.564,33
			Total Débito Dia: 490.564,33
			Total Crédito Mês: 3.912.968,29
			Total Débito Mês: 3.912.968,29

03/07/2017

123 - ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MÊS 06/2017 VALORES LÍQUIDOS DEPOSITADOS

03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.953,24 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.953,24 D

124 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO

03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	65.533,22 C
03/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 65.533,22 D

279 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017

03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.555,38 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.555,38 D

280 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017

03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.222,53 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.222,53 D

281 - LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017

03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.944,36 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.944,36 D

282 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017

03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.380,80 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.380,80 D

283 - MARTA KRATZ - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017

03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.740,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
284 - PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MES 06/2017			
03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.222,83 D
287 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados PRÓ LABORE REF MES 06/2017			
03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.028,24 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.028,24 D
341 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados SALÁRIO REF MÊS 06/2017CEF CONVÊNIO 291827			
03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.569,36 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.569,36 D
342 - LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados PROLABORE REF MÊS 06/2017CEF CONVÊNIO 291827			
03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.953,24 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.953,24 D
351 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados SALÁRIO REF 06/2017CONVENIO CEF 291827			
03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.503,24 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.503,24 D
897 - TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 018/2017 NF 0213			
03/07/2017	TC Tele Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0014	60,00 C
03/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 60,00 D
898 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas IBR 017/2017 - NF 5795			
03/07/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	34,00 C
03/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 34,00 D
1235 - SPASSOS DIVISORIAS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS NF 1246			
03/07/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	632,70 C
03/07/2017	Spassos Divisorias LTDA EPP		2.1.2.01.01.0021 632,70 D
1236 - SPASSOS DIVISORIAS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NFSE 1142			
03/07/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	217,30 C
03/07/2017	Spassos Divisorias LTDA EPP		2.1.2.01.01.0021 217,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1332 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 06/2017

03/07/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	460,00 C
03/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		460,00 D

1374 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2017.

03/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	112,37 C
03/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		112,37 D

1560 - PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 5795

03/07/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	34,00 C
03/07/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		34,00 D

1572 - PROVISÃO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NFS e 746 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

03/07/2017	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	12.000,00 C
03/07/2017	Brzezinsk Advogados		12.000,00 D

1573 - TC TELE INFORMATICA - Despesas diversas IBR 018/2017 NF 0213

03/07/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	60,00 C
03/07/2017	TC Tele Informatica LTDA		60,00 D

Total Crédito Dia: 144.216,81
Total Débito Dia: 144.216,81

04/07/2017

39 - Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

40 - Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,80 C
04/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		10,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

125 - ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas ALIMENTAÇÃO REUNIÃO EM CRISTALINA

04/07/2017	Aleide Fernandes Couto Fiameti	2.1.2.01.01.0016	170,00 C
04/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		170,00 D

126 - RESGATE AUTOMATICO DE AOLICAÇÃO

04/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	189,45 C
04/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	189,45 D

899 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 009/2017 - NF 5920

04/07/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	35,28 C
04/07/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	0,72 C
04/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	35,28 D
04/07/2017	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	0,72 D

1375 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,34 C
04/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	0,34 D

Total Crédito Dia: 415,24
Total Dêbito Dia: 415,24

05/07/2017

343 - DEVOLUÇÃO DE DOC - Despesas Diversas Alimentação reunião em Cristalina_ ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI

05/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	170,00 C
05/07/2017	Aleide Fernandes Couto Fiameti	2.1.2.01.01.0016	170,00 D

901 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres GEFIN 002A

05/07/2017	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	80,00 C
05/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	80,00 D

902 - RESTITUIÇÃO VALOR DIARIA NÃO UTILIZADO

05/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	10,00 C
05/07/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	10,00 D

931 - VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas NF 6325

EXAME ADMISSIONAL FUNCIONÁRIA CLEICIA LIMA DA SILVA

05/07/2017	Vitalabor	2.1.2.01.01.0026	38,60 C
05/07/2017	Vitalabor	2.1.2.01.01.0026	1,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	38,60 D
05/07/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	1,40 D

1321 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO DEB CESTA PJ

05/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		26,25 C
05/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	26,25 D

1563 - VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas NF 6325 EXAME ADMISSIONAL FUNCIONÁRIA CLEICIA LIMA DA SILVA

05/07/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		40,00 C
05/07/2017	Vitalabor		2.1.2.01.01.0026	40,00 D

1564 - PROVISÃO - SANEAGO S.A Nota Fi CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

05/07/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		85,38 C
05/07/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	85,38 D

2206 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005957

05/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009		36,00 C
05/07/2017	O Rei dos Carimbos		2.1.2.01.01.0008	36,00 D

Total Crédito Dia: 487,63
Total Débito Dia: 487,63

07/07/2017

132 - FGTS - Fgts s/ Folha do Mês FGTS COMPETÊNCIA 06/2017

07/07/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		4.602,30 C
07/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.602,30 D

133 - RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO

07/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.458,55 C
07/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	4.458,55 D

1217 - FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IBR 044/2017

07/07/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		1.099,85 C
07/07/2017	Fonte Luz Materiais Eletricos		2.1.2.01.01.0032	1.099,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1229 - CELC - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA - CELG - ITEGO CRISTALINA REF CONSUMO MÊS 07/2017 GEFIN 09/17			
07/07/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	501,89 C
07/07/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 501,89 D
1376 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,14 C
07/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 9,14 D
1548 - PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS			
07/07/2017	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	102,91 C
07/07/2017	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	25,52 C
07/07/2017	Sefaz - GO		2.1.2.01.01.0080 102,91 D
07/07/2017	Sefaz - GO		2.1.2.01.01.0080 25,52 D
Total Crédito Dia:			10.800,16
Total Débito Dia:			10.800,16
10/07/2017			
134 - DEVOLUÇÃO DE TED/DOC - ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas			
10/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	170,00 C
10/07/2017	Aleide Fernandes Couto Fiameti		2.1.2.01.01.0016 170,00 D
135 - SEFAZ GO - Taxa de Potencial de Incendio TAXA POTENCIAL DE INCÊNDIO			
10/07/2017	Sefaz - GO	2.1.2.01.01.0080	25,52 C
10/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 25,52 D
136 - GOVERNO DE GOIAS - Taxas de Alvaras DARE - INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO SEDE IBRACEDS			
10/07/2017	Sefaz - GO	2.1.2.01.01.0080	102,91 C
10/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 102,91 D
137 - RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO			
10/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	137,08 C
10/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 137,08 D
344 - ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas CEF 116944ENVIO DE TED ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMERTTIOB			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/07/2017	Aleide Fernandes Couto Fiameti	2.1.2.01.01.0016	170,00 C
10/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		170,00 D

1322 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO
TARIFA DOC/TED

10/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
10/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

1377 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO

10/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,29 C
10/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,29 D

1569 - PROVISÃO - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/ A
Nota Fi 116517 - - CONTRATO DE GESTÃO
03/2017-SED/GO -

10/07/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	379,20 C
10/07/2017	Fornecedor Telefone / Internet		379,20 D

Total Crédito Dia: 993,65
Total Débito Dia: 993,65

11/07/2017

139 - EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO EM JORNAL "O HOJE"

11/07/2017	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009	100,00 C
11/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		100,00 D

140 - RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO

11/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
11/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		100,00 D

1378 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO

11/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,22 C
11/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,22 D

1561 - PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO
LTDA - ME NF 5802 - - CONTRATO DE GESTÃO
03/2017-SED/GO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/07/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	18,00 C
11/07/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 18,00 D
2017 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFSe 00000006349			
11/07/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	40,00 C
11/07/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,80 D
11/07/2017	Vitalabor		2.1.2.01.01.0026 39,20 D
			Total Crédito Dia: 258,22
			Total Débito Dia: 258,22
12/07/2017			
1214 - CAFE SABIA LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
12/07/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,00 C
12/07/2017	Cafe Sabia		2.1.2.01.01.0024 160,00 D
			Total Crédito Dia: 160,00
			Total Débito Dia: 160,00
13/07/2017			
346 - SUPRIMENTO DE CAIXA ROTATIVO ENTRADA CHEQUE 900003			
13/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	1.860,00 C
13/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.860,00 D
904 - NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 027/2017 - NF 8981			
13/07/2017	Nossa Casa Ferragens	2.1.2.01.01.0027	19,00 C
13/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 19,00 D
906 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 028/2017 NF 5975			
13/07/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	78,40 C
13/07/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	1,60 C
13/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 78,40 D
13/07/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,60 D
932 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas IBR 026/2017 NF 5802			
13/07/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	18,00 C
13/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 18,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
933 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 020/2017 NF 5957			
13/07/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	34,00 C
13/07/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	2,00 C
13/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 34,00 D
13/07/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 2,00 D
1550 - PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO			
-- CONTRATO DE GESTÃO			
03/2017-SED/GO -			
13/07/2017	Iptu	3.2.2.09.01.0001	141,00 C
13/07/2017	Iptu	3.2.2.09.01.0001	126,91 C
13/07/2017	Prefeitura de Goiania		2.1.2.01.01.0020 141,00 D
13/07/2017	Prefeitura de Goiania		2.1.2.01.01.0020 126,91 D
1565 - PROVISÃO - SANEAGO S.A Nota Fi			
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
13/07/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	105,68 C
13/07/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 105,68 D
1574 - NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 027/2017 - NF 8981			
13/07/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	19,00 C
13/07/2017	Nossa Casa Ferragens		2.1.2.01.01.0027 19,00 D
2207 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFSe 00000005975			
13/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	80,00 C
13/07/2017	O Rei dos Carimbos		2.1.2.01.01.0008 80,00 D
			Total Crédito Dia: 2.485,59
			Total Débito Dia: 2.485,59
14/07/2017			
143 - CELG - Energia PAGAMENTO ENERGIA SEDE IBRACEDSREF 05/2017			
14/07/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	504,56 C
14/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 504,56 D
144 - SANEAGO - Agua e Esgoto ÁGUA/ESGOTO SEDE IBRACEDS			
14/07/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	105,68 C
14/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 105,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

145 - VIVO TELEFÃ" NICA BRASIL - Telefonia Fixa PAGAMENTO TELEFONIA

14/07/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	249,67 C
14/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		249,67 D

146 - CELG - Energia PAGAMENTO ENERGIA SEDE IBRACEDS REF 06/2017

14/07/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	392,18 C
14/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		392,18 D

147 - RESGATE AUTOMÁTICO AOLICAÇÃO

14/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.112,09 C
14/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		3.112,09 D

1249 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEL MAQUINA DE CAFÉ

14/07/2017	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	175,00 C
14/07/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA		175,00 D

1379 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,68 C
14/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		7,68 D

Total Crédito Dia: 4.546,86

Total Débito Dia: 4.546,86

17/07/2017

347 - SPASSOS DIVISÃ"RIAS LTDA - Despesas diversas FORNECIMENTO DE DIVISÓRIASNF 1246

17/07/2017	Spassos Divisorias LTDA EPP	2.1.2.01.01.0021	632,70 C
17/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		632,70 D

348 - SPASSOS DIVISÃ"RIAS LTDA - Despesas diversas SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIASNFSE 1142

17/07/2017	Spassos Divisorias LTDA EPP	2.1.2.01.01.0021	217,30 C
17/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		217,30 D

349 - PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu IPTU SEDE REF. MÊS 05/2017

17/07/2017	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	141,00 C
17/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		141,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

352 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas LOCAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A 18/07/2017 A 17/08/2017 CONTRATO N

17/07/2017	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.000,00 C
17/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.000,00 D

353 - RESGATE AUTOMÁTICO

17/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	14.999,65 C
17/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 14.999,65 D

368 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NF 746

17/07/2017	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	12.000,00 C
17/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.000,00 D

1215 - SOLUÇÃO PAPEIS - Material de Escritório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

17/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	1.470,00 C
17/07/2017	Solucao Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0023 1.470,00 D

1323 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

TARIFA DOC/TED

17/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
17/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

1380 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	38,26 C
17/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 38,26 D

1552 - PROVISÃO - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA RECIBO 82017 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

17/07/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.007,78 C
17/07/2017	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.000,00 D
17/07/2017	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 7,78 D

Total Crédito Dia: 33.515,34
Total Débito Dia: 33.515,34

18/07/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
148 - SANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO IBRACEDS SEDE			
18/07/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	85,38 C
18/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 85,38 D
149 - RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO			
18/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	85,38 C
18/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 85,38 D
1381 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,22 C
18/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,22 D
1562 - Provisão - Editora Raizes - NF 26315			
18/07/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
18/07/2017	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0009 100,00 D
1567 - PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A Nota Fi 1585938 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
18/07/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	141,40 C
18/07/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 141,40 D
			Total Crédito Dia: 412,38
			Total Débito Dia: 412,38
20/07/2017			
150 - SOLUÇÃO PÁFIO PAPEIS - Material de Escritorio MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			
20/07/2017	Solucao Papeis Ltda ME	2.1.2.01.01.0023	1.470,00 C
20/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.470,00 D
151 - PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu IPTU 2017 SEDE IBRACEDS PARCELA 06			
20/07/2017	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	126,91 C
20/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 126,91 D
152 - INSS - Inss s/ Folha do Mês GPS COMPETÊNCIA - 06 2017			
20/07/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.153,82 C
20/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 25.153,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
153 - RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO			
20/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	26.750,73 C
20/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 26.750,73 D
907 - VITAL ALVES LEITE - Despesas diversas IBR 041/2017 NF 0098			
20/07/2017	Vital Alves Leite	2.1.2.01.01.0028	200,00 C
20/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 200,00 D
1382 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	74,88 C
20/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 74,88 D
1576 - VITAL ALVES LEITE - Despesas diversas IBR 041/2017 NF 0098			
20/07/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	200,00 C
20/07/2017	Vital Alves Leite		2.1.2.01.01.0028 200,00 D
2016 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFS e 00000006357			
20/07/2017	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	40,00 C
20/07/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,40 D
20/07/2017	Vitalabor		2.1.2.01.01.0026 38,60 D
			Total Crédito Dia: 54.016,34
			Total Débito Dia: 54.016,34
21/07/2017			
1223 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 216			
21/07/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.550,00 C
21/07/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.550,00 D
1558 - PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 16247 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
21/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	586,89 C
21/07/2017	Papelaria e Livraria Universo		2.1.2.01.01.0011 586,89 D
2208 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REI DO CARIMBO - 11.067.643/0001-79 - NFS e 00000005993			
21/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	18,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/07/2017	O Rei dos Carimbos		2.1.2.01.01.0008	18,00 D
			Total Crédito Dia:	20.154,89
			Total Débito Dia:	20.154,89
24/07/2017				
154 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação ALUGUEL MAQUINA DE CAFÉ				
24/07/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010		175,00 C
24/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	175,00 D
155 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais VIAGEM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA CRÉDITO FOLHA COMPLEMENTAR				
24/07/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		200,00 C
24/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	200,00 D
156 - RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO				
24/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		375,00 C
24/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	375,00 D
908 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas IBR 045/2017 - NF 5993				
24/07/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008		17,64 C
24/07/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008		0,36 C
24/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	17,64 D
24/07/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	0,36 D
909 - VIDRAÇARIA MONTEIRO - Despesas diversas IBR 049/2017- NF02115				
24/07/2017	Vidracaria Monteiro	2.1.2.01.01.0029		100,00 C
24/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	100,00 D
910 - NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 050/2017 NF 8991				
24/07/2017	Nossa Casa Ferragens	2.1.2.01.01.0027		22,50 C
24/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	22,50 D
1238 - TELESERVICE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL DE TELEFONIA				
24/07/2017	Material de Telefonia	3.2.2.02.01.0012		1.500,00 C
24/07/2017	Teleservice Tel ec Inform Ltda		2.1.2.01.01.0031	1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1383 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,11 C
24/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,11 D
1551 - PROVISÃO - PREFEITURA DE GOIANIA RECIBO -- CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
24/07/2017	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	136,69 C
24/07/2017	Prefeitura de Goiania		2.1.2.01.01.0020 136,69 D
1575 - NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 050/2017 NF 8991			
24/07/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	22,50 C
24/07/2017	Nossa Casa Ferragens		2.1.2.01.01.0027 22,50 D
1577 - VIDRAÇARIA MONTEIRO - Despesas diversas IBR 049/2017- NF02115			
24/07/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	100,00 C
24/07/2017	Vidracaria Monteiro		2.1.2.01.01.0029 100,00 D
			Total Crédito Dia: 2.650,80
			Total Dêbito Dia: 2.650,80
25/07/2017			
44 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA			
25/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
25/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 0,90 D
56 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias MANUTENCAO DE CONTA			
25/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	30,00 C
25/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 30,00 D
157 - VIVO TELEFÃ" NICA BRASIL - Telefonia Fixa TELEFONIA SEDE IBRACEDS			
25/07/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	379,20 C
25/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 379,20 D
158 - DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês PIS APURAÇÃO 30/06/2017			
25/07/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	575,29 C
25/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 575,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
159 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais DIÁRIA COM VIAGENS FOLHA COMPLEMENTAR			
25/07/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	212,02 C
25/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 212,02 D
160 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DIÁRIA COM VIAGENS FOLHA COMPLEMENTAR DEPOSITO CONTA SALÁRIO			
25/07/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	400,00 C
25/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 400,00 D
163 - RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO			
25/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.597,41 C
25/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1.597,41 D
1384 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,86 C
25/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 4,86 D
1559 - PROVISÃO - D CHAVES AUDITORES ASSOCIADOS S/S NFS e 220 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
25/07/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	11.078,33 C
25/07/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 11.078,33 D
Total Crédito Dia:			14.278,01
Total Débito Dia:			14.278,01
26/07/2017			
46 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO DE TARIFA			
26/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
26/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,80 D
164 - DUAM - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - Taxas de Liença e Funcionamento ALVARÁ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO			
26/07/2017	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	136,69 C
26/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 136,69 D
165 - RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO			
26/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	138,49 C
26/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 138,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1385 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,43 C
26/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,43 D
1582 - PROVISAO EDITORA RAIZES LTDA - EPP 26468 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED- PROVISÃO-			
26/07/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
26/07/2017	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0009 100,00 D
Total Crédito Dia:			377,41
Total Débito Dia:			377,41
27/07/2017			
166 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais DIÁRIA DE VIAGENS			
27/07/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
27/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 800,00 D
167 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DIÁRIA VIA FOLHA COMPLEMENTAR			
27/07/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
27/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,00 D
168 - ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Diarias intermunicipais DIÁRIA VIA FOLHA COMPLEMENTAR			
27/07/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
27/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,00 D
354 - RESGATE AUTOMÁTICO			
27/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.120,00 C
27/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1.120,00 D
1234 - RODRIGUES E VIANA LTDA - QUITANDINHA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GENEROS ALIMENTÍCIOS NF-e 9418 IBR 047/2017			
27/07/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	134,50 C
27/07/2017	Rodrigues e Viana Ltda		2.1.2.01.01.0037 134,50 D
1244 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NF 517			
27/07/2017	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	62.535,80 C
27/07/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 61.597,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

27/07/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 938,04 D
------------	--	--	---------------------------

1386 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,59 C
27/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3,59 D

Total Crédito Dia:	64.913,89
Total Dêbito Dia:	64.913,89

28/07/2017

45 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA

28/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,70 C
28/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2,70 D

355 - RESGATE AUTOMÁTICO

28/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2,70 C
28/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,70 D

911 - REDE STORE - Despesas diversas IBR 062/2017 CUPON FISCAL 3574725

28/07/2017	Rede Store Supermercados	2.1.2.01.01.0030	14,16 C
28/07/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 14,16 D

1228 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ENERGIA SED IBRACEDS 07/2017 IBR 067/2017

28/07/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	220,75 C
28/07/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 220,75 D

1239 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - A NF 21 DA EMPRESA SOLIT TEM DUAS RETENÇÕES O ERP F71 NÃO ABSORVEU O LANÇAMENTO SIMULTANEO, FORAM EXECUTADOS: 1º - RETENÇÃO DE IRRF PJ NO VALOR DE R\$ 8.709,96 + MULTA DE R\$ 143,71 =R\$ 8.853,67 DEBITADO EM 25/08/2017 2º - RETENÇÃO DA CSRF NO VALOR DE R\$ 27.000,87 PARA PAGAMENTO EM 20/09/2017

28/07/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	580.663,88 C
28/07/2017	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0033 571.953,93 D
28/07/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 8.709,95 D

1250 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ - CONTRATO 08/2017 REFERENTE A 07/2017 IBR 70/2017 NFe 159866

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/07/2017	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	175,00 C
28/07/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA		2.1.2.01.01.0010 175,00 D

1251 - LADY RODRIGUES QUINTINO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CABEAMENTO TELEFONIA IBR 043/2017 NF 142

28/07/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.500,00 C
28/07/2017	Lady Rodrigues Quintino		2.1.2.01.01.0076 1.500,00 D

1570 - PROVISÃO - BRASIL TELECOM S.A NFF 324238 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -

28/07/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	18,18 C
28/07/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 18,18 D

1578 - REDE STORE - Despesas diversas IBR 062/2017 CUPON FISCAL 3574725

28/07/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	14,16 C
28/07/2017	Rede Store Supermercados		2.1.2.01.01.0030 14,16 D

Total Crédito Dia: 582.611,53
Total Débito Dia: 582.611,53

31/07/2017

47 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED

31/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
31/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

176 - CAFE SABIA LTDA - Generos de Alimentação FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

31/07/2017	Cafe Sabia	2.1.2.01.01.0024	160,00 C
31/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,00 D

177 - PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio MAT ESCRITORIO IBR 013/2017 - NF 15952

31/07/2017	Papelaria e Livraria Universo	2.1.2.01.01.0011	971,09 C
31/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 971,09 D

178 - RESGATE AUT APLICAÇÃO

31/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	59.829,60 C
31/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	59.829,60 D

356 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NF 517

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	58.689,86 C
31/07/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	2.907,90 C
31/07/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 58.689,86 D
31/07/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.907,90 D

622 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017

31/07/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64.050,85 C
31/07/2017	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	1.800,00 C
31/07/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	25.000,00 C
31/07/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	22.648,03 C
31/07/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.268,05 C
31/07/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	658,51 C
31/07/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 12.278,67 D
31/07/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.767,44 D
31/07/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 72.452,77 D
31/07/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.268,05 D
31/07/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 658,51 D

635 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017

31/07/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.316,93 C
31/07/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.960,95 C
31/07/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	585,33 C
31/07/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	73,19 C
31/07/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.316,93 D
31/07/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.960,95 D
31/07/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 585,33 D
31/07/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 73,19 D

636 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017

31/07/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.487,69 C
31/07/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.470,72 C
31/07/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	439,01 C
31/07/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	54,91 C
31/07/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.487,69 D
31/07/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.470,72 D
31/07/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 439,01 D
31/07/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 54,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1219 - EDITORA RAI-ZES LTDA EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PUBLICAÇÃO JORNAL "O HOJE" IBR 055/17 - NF 26505			
31/07/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
31/07/2017	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0009 100,00 D
1237 - NANA GAS DIST DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE ÁGUA IBR 069/17			
31/07/2017	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	72,00 C
31/07/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 72,00 D
1387 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	200,98 C
31/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 200,98 D
1390 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2017			
31/07/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	7.919,47 C
31/07/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 7.919,47 D
1556 - PROVISÃO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NFSe 6006 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
31/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	85,00 C
31/07/2017	O Rei dos Carimbos		2.1.2.01.01.0008 85,00 D
1584 - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 07/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE			
31/07/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	829.461,93 C
31/07/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 829.461,93 D
1585 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO/2017			
31/07/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	829.461,93 C
31/07/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 829.461,93 D
2362 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JULHO/2017			
31/07/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	643,29 C
31/07/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 643,29 D
2363 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO/2017			
31/07/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	643,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 643,29 D

2414 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO. mes 07-2017

31/07/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	96.448,97 C
31/07/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 96.448,97 D

2417 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 07-2017

31/07/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	8.451,78 C
31/07/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.451,78 D

Total Crédito Dia: 2.032.869,91

Total Débito Dia: 2.032.869,91

Total Crédito Mês: 2.970.164,66

Total Débito Mês: 2.970.164,66

01/08/2017

19 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO. TARIFA DOC/TED

01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

20 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.

TARIFA DOC/TED

01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

169 - TELESERVICE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA - Despesas diversas MATERIAL DE TELEFONIA

01/08/2017	Teleservice Tel ec Inform Ltda	2.1.2.01.01.0031	1.500,00 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.500,00 D

170 - ALEIDE FERNANDES DO COUTO FIAMETI - Despesas diversas REENVIO DE PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELA CEF

01/08/2017	Aleide Fernandes Couto Fiameti	2.1.2.01.01.0016	170,00 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 170,00 D

288 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827

01/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.614,09 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.614,09 D

289 - ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.953,24 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		6.953,24 D
290 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017			
01/08/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.612,55 D
291 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017			
01/08/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.451,75 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.451,75 D
292 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017			
01/08/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.607,52 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5.607,52 D
293 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017			
01/08/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.908,92 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.908,92 D
294 - LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017			
01/08/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.503,24 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5.503,24 D
296 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017			
01/08/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.569,36 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9.569,36 D
298 - MARTA KRATZ - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017			
01/08/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.222,83 D
299 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017			
01/08/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	920,92 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		920,92 D
300 - PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017			
01/08/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.222,83 D
302 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017PROLABORE REF JULHO 2017				
01/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		12.028,24 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	12.028,24 D
304 - LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados CONV CEF FOLHA 291827 SALARIOS REF MES 07/2017PROLABORE				
01/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		6.953,24 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	6.953,24 D
322 - REFERENTE A NF 21 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA				
01/08/2017	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0033		571.953,93 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	515.919,87 D
01/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	29.033,19 D
01/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	27.000,87 D
360 - FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - Despesas diversas MATERIAIS DE TELEFONIA NF 794IBR 044/2017				
01/08/2017	Fonte Luz Materiais Eletricos	2.1.2.01.01.0032		1.099,85 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.099,85 D
361 - EDITORA RAÃZES LTDA EPP - Despesas diversas VEICULAÇÃO JORNAL "O HOJE" DIA 18/07/2017 NF 26315BOLETO				
01/08/2017	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009		100,00 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	100,00 D
362 - ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Salários e Ordenados SALARIO FERENTE A FOLHA DE 07/2017				
01/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.380,80 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	3.380,80 D
366 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO				
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	591.268,44 C
01/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	591.268,44 D
367 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados Salário competência mês 07/2017 Convênio CEF 291827				
01/08/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.503,24 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	5.503,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1324 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO			
TARIFA DOC/TED			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1412 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2017.			
01/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2.030,10 C
01/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2.030,10 D
Total Crédito Dia:			1.240.601,04
Total Débito Dia:			1.240.601,04
02/08/2017			
21 - Lançamento: 4			
Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	13,50 C
02/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 13,50 D
179 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA MAIRA MARTINS P FREITAS			
02/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	160,00 C
02/08/2017	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 160,00 D
180 - MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais PR 019/2017			
02/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
02/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 480,00 D
181 - LADY RODRIGUES QUINTINO - Despesas diversas- Região: C. GESTÃO 03/17 - SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CABEAMENTO TELEFONIAIBR 043/2017 NF 142			
02/08/2017	Lady Rodrigues Quintino	2.1.2.01.01.0076	1.500,00 C
02/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.500,00 D
182 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 030/17			
02/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
02/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 480,00 D
183 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais PGTO VIA CONVENIO CEF PR 020/17			
02/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
02/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 480,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
184 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO			
02/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.793,50 C
02/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2.793,50 D
1413 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,79 C
02/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 9,79 D
1593 - PROVISÃO - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA RECIBO 200778 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
02/08/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.007,78 C
02/08/2017	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.000,00 D
02/08/2017	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 7,78 D
1603 - PROVISÃO - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA NF 19602 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO			
02/08/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	165,00 C
02/08/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA		2.1.2.01.01.0010 165,00 D
1752 - PROVISÃO - SANEAGO S.A NFF 82017 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
02/08/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	89,10 C
02/08/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 89,10 D
1764 - PROVISÃO - SANEAGO S.A Nota Fi 2461646257 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/ 2017-SED/GO -			
02/08/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	133,40 C
02/08/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 133,40 D
			Total Crédito Dia: 8.312,07
			Total Dèbito Dia: 8.312,07
03/08/2017			
26 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED			
03/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
185 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias DEBITO TARIFA CEF			
03/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
03/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 0,90 D
186 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO			
03/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	19.168,55 C
03/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 19.168,55 D
326 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 216			
03/08/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.550,00 C
03/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 19.159,00 D
03/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 391,00 D
1414 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	68,65 C
03/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 68,65 D
1589 - PROVISÃO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NFS e 756 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
03/08/2017	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
03/08/2017	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 15.000,00 D
1753 - PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A RECIBO 426166 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
03/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	484,66 C
03/08/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 484,66 D
Total Crédito Dia:			54.281,41
Total Débito Dia:			54.281,41
04/08/2017			
187 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Despesas diversas FORNECIMENTO DE CARIMBOSIBR 066/17 - NF 6006			
04/08/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	83,30 C
04/08/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	1,70 C
04/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 83,30 D
04/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
188 - NANA GAS DIST DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação FORNECIMENTO DE ÁGUAIBR 069/17			
04/08/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	72,00 C
04/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 72,00 D
189 - RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO			
04/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	163,95 C
04/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 163,95 D
1320 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. TARIFA DOC/TED			
04/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1415 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,59 C
04/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,59 D
			Total Crédito Dia: 330,19
			Total Débito Dia: 330,19
05/08/2017			
1660 - PROVISÃO - LOCALIZA RENT A CAR S A RECIBO 225846 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
05/08/2017	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.602,62 C
05/08/2017	Localiza Rent a Car		2.1.2.01.01.0039 1.602,62 D
			Total Crédito Dia: 1.602,62
			Total Débito Dia: 1.602,62
07/08/2017			
28 - CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias TARIFA DEBITO CESTA PJ			
07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,75 C
07/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 36,75 D
190 - FGTS - Fgts s/ Folha do Mês FGTS COMPETENCIA MES 07/2017			
07/08/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.268,06 C
07/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.268,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

191 - LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 020/17

07/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	600,00 C
07/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		600,00 D

192 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 021/17FOLHA COMPLEMENTAR CONVENIO CEF 291827

07/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
07/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		480,00 D

193 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO

07/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	6.384,81 C
07/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		6.384,81 D

1416 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	23,81 C
07/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		23,81 D

2018 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 07.976.161/0001-64 - NFS e 00000006409

07/08/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	40,00 C
07/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1,40 D
07/08/2017	Vitalabor		38,60 D

Total Crédito Dia: 12.833,43

Total Débito Dia: 12.833,43

08/08/2017

2 - Lançamento: 8

Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

08/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
08/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		0,90 D

194 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO

08/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	0,90 C
08/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,90 D

913 - AUTO POSTO FAMA - Despesas diversas IBR 090/2017 - CUPON FISCAL 370715

08/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	199,80 C
------------	--------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 199,80 D
914 - Pagamento -ECT - Despesas c/ Correios IBR 091/2017 TICKET 1343528956			
08/08/2017	Fama Atividades Postais Ltda	2.1.2.01.01.0086	8,50 C
08/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 8,50 D
1137 - NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas Compra de materiais em caráter de urgência em ferragista mais próxima, atendendo as necessidades da sede. NF 9007			
08/08/2017	Nossa Casa Ferragens	2.1.2.01.01.0027	29,40 C
08/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 29,40 D
1583 - Despesas c/ Correios IBR 091/2017 TICKET 1343528956			
08/08/2017	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	8,50 C
08/08/2017	Fama Atividades Postais Ltda		2.1.2.01.01.0086 8,50 D
1717 - PROVISÃO - SEBASTIAO JOSE CARNEIRO FERRAGISTA - ME NF 9007 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
08/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	29,40 C
08/08/2017	Nossa Casa Ferragens		2.1.2.01.01.0027 29,40 D
			Total Crédito Dia: 277,40
			Total Débito Dia: 277,40
09/08/2017			
195 - EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO JORNAL"O HOJE"IBR 055/17 NF 26505			
09/08/2017	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009	100,00 C
09/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 100,00 D
196 - IRRF FOLHA - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais IRRF FOLHA MES 07/17			
09/08/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	12.278,67 C
09/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.278,67 D
197 - DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês DARF - PIS APURACÃO 31/07/17			
09/08/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	658,51 C
09/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 658,51 D
198 - INSS - Inss s/ Folha do Mês INSS COMPETENCIA 07/2017			
09/08/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	28.767,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

09/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 28.767,42 D
------------	----------------------------------	--	------------------------------

199 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO

09/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	41.804,60 C
------------	----------------------------------	------------------	-------------

09/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 41.804,60 D
------------	---	--	------------------------------

1417 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	162,14 C
------------	------------------------------	------------------	----------

09/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 162,14 D
------------	---	--	---------------------------

1642 - PROVISÃO - TELEFONICA BRASIL S.A. NFF 98587 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

09/08/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	164,21 C
------------	----------------	------------------	----------

09/08/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 164,21 D
------------	--------------------------------	--	---------------------------

1751 - PROVISÃO - EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NF-e 11661 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

09/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	85,65 C
------------	-----------------------	------------------	---------

09/08/2017	Embalagens Paranaiba		2.1.2.01.01.0078 85,65 D
------------	----------------------	--	--------------------------

1757 - PROVISÃO - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/ A NFF 6800370 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

09/08/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	483,91 C
------------	----------------	------------------	----------

09/08/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 483,91 D
------------	--------------------------------	--	---------------------------

Total Crédito Dia:	84.505,11
Total Dêbito Dia:	84.505,11

11/08/2017

3 - Lançamento: 9

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

11/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
------------	----------------------------------	--	-------------------------

200 - RODRIGUES E VIANA LTDA - QUITANDINHA - Generos de Alimentação GENEROS ALIMENTÍCIOSNF-e 9418IBR 047/2017

11/08/2017	Rodrigues e Viana Ltda	2.1.2.01.01.0037	134,50 C
------------	------------------------	------------------	----------

11/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 134,50 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
201 - RESGATE AUTOMÁTICO			
11/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	10.999,91 C
11/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 10.999,91 D
328 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 220			
11/08/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	11.078,33 C
11/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 10.856,76 D
11/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 221,57 D
1418 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	44,29 C
11/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 44,29 D
1588 - REFERENTE A NF 526 DA F71			
11/08/2017	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	93.803,69 C
11/08/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 92.396,64 D
11/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1.407,05 D
1710 - PROVISÃO - RODRIGUES & VIANA LTDA - EPP NF-e 9493 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
11/08/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,25 C
11/08/2017	Rodrigues e Viana Ltda		2.1.2.01.01.0037 160,25 D
			Total Crédito Dia: 116.229,62
			Total Débito Dia: 116.229,62
14/08/2017			
202 - EDITORA RAÃ•ZES LTDA EPP - Despesas diversas PUBLICAÇÃO JORNAL O HOJEIBR 051/2017NFe 26468			
14/08/2017	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009	100,00 C
14/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 100,00 D
203 - CELG - Energia ENERGIA SED IBRACEDS 07/2017IBR 067/2017			
14/08/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	220,75 C
14/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 220,75 D
204 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação COMPRA GRÃOS DE CAFÉIBR 048/17NFe 19602			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010	165,00 C
14/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		165,00 D

205 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÃ-S - Despesas diversas PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃOIBR 084/2017

14/08/2017	Sefaz - GO	2.1.2.01.01.0080	110,00 C
14/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		110,00 D

206 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÃ-S - Despesas diversas PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃOIBR 083/2017

14/08/2017	Sefaz - GO	2.1.2.01.01.0080	110,00 C
14/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		110,00 D

207 - RESGATE AUTOMÁTICO

14/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	705,75 C
14/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		705,75 D

1419 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,89 C
14/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		2,89 D

1591 - PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 110 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/ GO -

14/08/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
14/08/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
14/08/2017	Sefaz - GO		110,00 D
14/08/2017	Sefaz - GO		110,00 D

Total Crédito Dia: 1.634,39
Total Débito Dia: 1.634,39

15/08/2017

208 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Despesas c/ Taxi DESLOCAMENTO SALÃO DE EVENTOS OPLAZA INN EXECUTIVE - REUNIÃOOPR 006/2017

15/08/2017	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	22,14 C
15/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		22,14 D

209 - RESGATE AUTOMÁTICO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	22,14 C
15/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 22,14 D

1420 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,09 C
15/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,09 D

1590 - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000492

15/08/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	11.768,15 C
15/08/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 11.023,65 D
15/08/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 744,50 D

1666 - PROVISÃO - CONTSERVS - GESTAO CONTABIL - EIRELI ME NFS e 2953 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

15/08/2017	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	4.494,00 C
15/08/2017	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 4.494,00 D

2037 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - DESPESAS DIVERSAS - FORNECIMENTO DE CARIMBOSIBR 066/17 NF 6096

15/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	53,00 C
15/08/2017	O Rei dos Carimbos		2.1.2.01.01.0008 51,94 D
15/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,06 D

Total Crédito Dia: 16.359,52

Total Débito Dia: 16.359,52

16/08/2017

4 - Lançamento: 10

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
16/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 0,90 D

210 - SANEAGO - Agua e Esgoto ÁGUA/ESGOTO 08/2017IBR 79/2017

16/08/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	133,40 C
16/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 133,40 D

211 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DIÁRIA TREINAMENTO ERPPR 023/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

16/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
16/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D

212 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 024/2017

16/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
16/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		530,00 D

213 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 025/2017

16/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	262,50 C
16/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		262,50 D

214 - RESGATE AUTOMÁTICO

16/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.296,80 C
16/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.296,80 D

915 - LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Outras Despesas c/ Viagem

SUAFIN 007/2017

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM.

PEDÁGIO: CUPON 481095.....R\$ 7,00

PEDÁGIO: CUPON 488144.....R\$ 7,00

COMBUSTÍVEL CUPON FISCAL 371847.....R\$ 203,52

COMBUSTÍVEL CUPON FISCAL 371847.....R\$ 128,65

TOTAL.....R\$ 346,17

16/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	346,17 C
16/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		346,17 D

916 - SEFAZ GO - Despesas diversas PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL

IBR 089/2017

DOC Nº 12602541722803951

16/08/2017	Sefaz - GO	2.1.2.01.01.0080	110,00 C
16/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		110,00 D

1421 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,50 C
16/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		5,50 D

1592 - PROVISÃO - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - SEFAZ RECIBO 110 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/ GO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/08/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
16/08/2017	Sefaz - GO		2.1.2.01.01.0080 110,00 D
			Total Crédito Dia: 3.165,27
			Total Dêbito Dia: 3.165,27

17/08/2017

215 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE - CONTRATO 009/2017IBR 87/2017ALUGUEL

17/08/2017	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.000,00 C
17/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.000,00 D

216 - RESGATE AUTOMÁTICO

17/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.000,00 C
17/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2.000,00 D

1422 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,64 C
17/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 8,64 D

1754 - PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A Nota Fi 1856816 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

17/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	135,36 C
17/08/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 135,36 D

2014 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - 02.884.369/0001-30 - NFS e 00000093680

17/08/2017	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	82,08 C
17/08/2017	Cartório do Sexto Tabelionato de Notas		2.1.2.01.01.0117 82,08 D

Total Crédito Dia: 4.226,08
Total Dêbito Dia: 4.226,08

18/08/2017

217 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação LOOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ - CONTRATO 08/2017 REFERENTE A 07/201

18/08/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010	175,00 C
18/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 175,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218 - RESGATE AUTOMÁTICO			
18/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	175,00 C
18/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		175,00 D
1423 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,76 C
18/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,76 D
1709 - PROVISÃO - D CHAVES AUDITORES ASSOCIADOS S/S NFS e 231 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
18/08/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.200,00 C
18/08/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		19.200,00 D
1713 - PROVISÃO - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF-e 141060 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017- SED/GO -			
18/08/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	1.950,00 C
18/08/2017	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda		1.950,00 D
Total Crédito Dia:			21.500,76
Total Débito Dia:			21.500,76
21/08/2017			
219 - LOCALIZA RENT A CAR - Despesas diversas LOCAÇÃO VEÍCULOIBR 57/2017CEF 033593556 - NF 225846			
21/08/2017	Localiza Rent a Car	2.1.2.01.01.0039	1.602,62 C
21/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.602,62 D
220 - RESGATE AUTOMÁTICO			
21/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	6.096,62 C
21/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		6.096,62 D
369 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - NF 2953 CONTRATO DE GESTÃO 03/2017 - SED GO			
21/08/2017	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	4.494,00 C
21/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.494,00 D
917 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais SUAFIN 013/2017			
21/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	435,78 C
21/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		435,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
918 - TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Insumos baixo custo IBR 093/2017 - NF 12437			
21/08/2017	Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA	2.1.2.01.01.0063	130,26 C
21/08/2017	Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA	2.1.2.01.01.0063	3,74 C
21/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 130,26 D
21/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,74 D
1424 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	27,25 C
21/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 27,25 D
1720 - PAGAMENTO - TEKNART DIGITAL COMUN VISUAL 12437 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED - NF 12437			
21/08/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	134,00 C
21/08/2017	Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA		2.1.2.01.01.0063 134,00 D
Total Crédito Dia:			12.924,27
Total Débito Dia:			12.924,27

22/08/2017

5 - Lançamento: 11

Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

6 - Lançamento: 12

Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

7 - Lançamento: 13

Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8 - Lançamento: 14

Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

9 - Lançamento: 15

Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

10 - Lançamento: 16

Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

22/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

221 - DEVOLUÇÃO TED REFERENTE IBR 081/2017 - Rei do Carimbo - NF 6042 (MOTIVO: A NOTA FISCAL FOI CANCELADA)

22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	53,00 C
22/08/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	53,00 D

223 - PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio MATERIAIS DE ESCRITÓRIOIBR 040/2017NFe 16247

22/08/2017	Papelaria e Livraria Universo	2.1.2.01.01.0011	586,89 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		586,89 D

224 - LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 029/2017

22/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	262,50 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		262,50 D

225 - LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEMSUAFIN 08/2017

22/08/2017	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	477,59 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		477,59 D

226 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais PR 27/2017

22/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
227 - FREDERICO CARDOSO BARROS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO ABASTECIMENTO FORD KA PLACA PRF 3813SUAFIN 11/2017			
22/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	193,11 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 193,11 D
228 - FREDERICO CARDOSO BARROS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - ABASTECIMENTO COBALT, PLACA PQG 9163			
22/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	287,36 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 287,36 D
229 - O REI DO CARIMBO - Material de Escritorio CONFECÇÃO DE CARIMBOEnvio de TEV devolvida na mesma dataIBR 81/2017 NFS 6042			
22/08/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	53,00 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 53,00 D
230 - EXECUTIVA OFFICE LTDA - Moveis e Utensilios MESA 1.50 x 0.60 ECONÔMICAIBR 097/2017			
22/08/2017	Executiva Office Ltda	2.1.2.01.01.0035	350,00 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 350,00 D
231 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 09/2017			
22/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	435,43 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 435,43 D
232 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 12/2017CONVENIO CEF 291827			
22/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	85,00 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 85,00 D
233 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 28/2017			
22/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
234 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Gasolina INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 09/2017			
22/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	173,91 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 173,91 D
235 - RESGATE AUTOMÁTICO			
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	36.288,26 C
22/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 36.288,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330 - Nome :BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NF 756			
22/08/2017	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	15.000,00 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		14.250,00 D
22/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 D
332 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NF 231			
22/08/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.200,00 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		18.664,32 D
22/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	535,68 D
370 - RODRIGUES E VIANA LTDA - QUITANDINHA - Generos de Alimentação Reunião realizada na sedeIBR 080/2017CEF 9493			
22/08/2017	Rodrigues e Viana Ltda	2.1.2.01.01.0037	160,25 C
22/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		160,25 D
1425 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	164,89 C
22/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		164,89 D
1619 - PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP NF-e 16631 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
22/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	359,77 C
22/08/2017	Papelaria e Livraria Universo	2.1.2.01.01.0011	359,77 D
1711 - PROVISÃO - EXECUTIVA OFFICE LTDA - ME NFS-e 1163 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 1163			
22/08/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	350,00 C
22/08/2017	Executiva Office Ltda	2.1.2.01.01.0035	350,00 D
			Total Crédito Dia: 74.842,86
			Total Débito Dia: 74.842,86
23/08/2017			
919 - PREFEITURA DE GOIANIA - Despesas diversas IBRACEDS - ESPONTANEO IBR 100/2017			
23/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,60 C
23/08/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,11 C
23/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	1,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1715 - PROVISÃO - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA NF-e 605286 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
23/08/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,00 C
23/08/2017	Cafe Rancheiro Agro Industrial		2.1.2.01.01.0041 160,00 D
			Total Crédito Dia: 161,71
			Total Débito Dia: 161,71
24/08/2017			
236 - MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF IRRF S/FOLHA - IR s/ folha DARF IRRF S/FOLHA PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017GEFIN 05/2017			
24/08/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	260,28 C
24/08/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,66 C
24/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 292,94 D
237 - MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF IRRF S/FOLHA - IR s/ folha IRRF S/ FOLHA PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017GEFIN 06/2017			
24/08/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	12.300,11 C
24/08/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	162,25 C
24/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.462,36 D
238 - RESGATE AUTOMÁTICO			
24/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	12.755,30 C
24/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 12.755,30 D
1138 - ISS RETIDO NA FONTE - REF 07/2017 - PARCELA 02			
24/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,55 C
24/08/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,43 C
24/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 6,98 D
1426 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	59,83 C
24/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 59,83 D
1678 - PROVISÃO - ROCHA E SOARES LTDA - ME NF-e 4206 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
24/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	212,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/08/2017	Rocha e Soares Ltda ME		2.1.2.01.01.0052 212,90 D
			Total Crédito Dia: 25.790,31
			Total Débito Dia: 25.790,31

25/08/2017

11 - Lançamento: 17

Nome :CEF Ag 2274 - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

25/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

239 - CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Suprimento de Caixa CAIXA ROTATIVO

25/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	1.776,50 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.776,50 D

241 - Lançamento: 228

Nome :CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA

25/08/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	484,66 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 484,66 D

242 - DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês DARF PIS SOBRE FOLHA 07/2017GEFIN 06/2017CEF 00432094

25/08/2017	PIS a recuperar	1.1.2.01.04.0006	658,51 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 658,51 D

243 - CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais DARF CSRF - NF 571 - EMPRESA F71G

25/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.907,91 C
25/08/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,99 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.955,89 D
25/08/2017	Receitas com Arredondamentos financeiros	3.2.1.04.01.0002	0,01 D

244 - IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais DARF IRRF PJ - EMPRESA F71NF 517GEFIN 01/2017CEF 52757579

25/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	938,04 C
25/08/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,47 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 953,51 D

245 - IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais IRRF PJ - EMPRESA SOLIT NF 21GEFIN 04/2017CEF 00439417

25/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	8.709,96 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/08/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	143,71 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8.853,67 D
246 - IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais TREINAMENTO SISTEMA SGAPR 37/2017CEF 55844002			
25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D
247 - MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais TREINAMENTO SGAPR 038/2017CEF 55781907			
25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D
248 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Diarias intermunicipais PR 30 / PR 31 / PR 32CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR PR			
25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		800,00 D
249 - MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Diarias intermunicipais PR 33/ PR 34 / PR 35CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR			
25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	800,00 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		800,00 D
250 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais PR 36/2017CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR PR 36 / 39 / 40			
25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D
251 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 039/2017CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR 36 / 39 / 40			
25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D
252 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 040/2017CONVENIO CEF 291827COMPLEMENTAR 36 / 39 / 40			
25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D
253 - RESGATE AUTOMATICO			
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	29.214,00 C
25/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		29.214,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
371 - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NF 492			
25/08/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	11.023,65 C
25/08/2017	RR Administracao Servços LTDA	1.1.2.01.02.0006	148,28 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 10.670,61 D
25/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 501,32 D
374 - CEF - Tarifas Bancarias MANUTENÇÃO DE CONTA			
25/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D
920 - AUTO POSTO NOVA AMERICA - Despesas diversas GEFIN 002/2017 - CUPON FISCAL142295			
25/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	223,00 C
25/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 223,00 D
921 - AUTO POSTO CONTINENTAL - Despesas diversas GEFIN 003/2017 CUPON FISCAL 5926			
25/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	111,00 C
25/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 111,00 D
922 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas diversas IBR 108/2017 NF 281653			
CARTORIO			
25/08/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	72,58 C
25/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 72,58 D
1427 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO			
25/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	139,20 C
25/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 139,20 D
1626 - PROVISÃO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO			
EIRELI EPP NF-e 16675 - - CONTRATO DE			
GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
25/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	134,58 C
25/08/2017	Papelaria e Livraria Universo		2.1.2.01.01.0011 134,58 D
1722 - PAGAMENTO - POSTO CONTINENTAL INHUMAS			
LTDA 5926 - CONTRATO DE GESTÃO			
03/2017-SED -			
25/08/2017	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	111,00 C
25/08/2017	Auto Posto Continental		2.1.2.01.01.0065 111,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1733 - PROVISÃO - NAURICAN LUDOVICO LACERDA			
NFSe 2816253 - - CONTRATO DE GESTÃO			
03/2017-SED/GO -			
25/08/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	72,58 C
25/08/2017	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 72,58 D
			Total Crédito Dia: 59.793,27
			Total Débito Dia: 59.793,27
26/08/2017			
1736 - PROVISAO - LEO VI SUPERMERCADO LTDA -			
ME 117450 - CONTRATO DE GESTÃO			
03/2017-SED -			
26/08/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	129,31 C
26/08/2017	Leao VI Supermercado Ltda		2.1.2.01.01.0094 129,31 D
			Total Crédito Dia: 129,31
			Total Débito Dia: 129,31
28/08/2017			
923 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais SUAFIN 021/2017			
28/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	272,40 C
28/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 272,40 D
924 - LEAÃO VI SUPERMECADO LTDA - ME - Material de Limpeza e Conservação IBR 106/2017 NF CUPON FISCAL 117450			
28/08/2017	Leao VI Supermercado Ltda	2.1.2.01.01.0094	129,31 C
28/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 129,31 D
1610 - PROVISÃO - COMERCIAL DE ALIMENTOS			
GRANO LTDA NF-e 162217 - - CONTRATO DE			
GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
28/08/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	175,00 C
28/08/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA		2.1.2.01.01.0010 175,00 D
			Total Crédito Dia: 576,71
			Total Débito Dia: 576,71
29/08/2017			
926 - T & T AUTO POSTO LTDA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 022/2017 CUPON FISCAL 0489			
29/08/2017	T & T Auto Posto LTDA	2.1.2.01.01.0067	132,01 C
29/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 132,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

930 - NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 107/2017 NF 9028

29/08/2017	Nossa Casa Ferragens	2.1.2.01.01.0027	18,00 C
29/08/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	18,00 D

**1718 - PROVISÃO - SEBASTIAO JOSE CARNEIRO
FERRAGISTA - ME NF 9028 - - CONTRATO DE
GESTÃO 03/2017-SED/GO -**

29/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	18,00 C
29/08/2017	Nossa Casa Ferragens	2.1.2.01.01.0027	18,00 D

**1756 - PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS
S/A NFF 3053011 - - CONTRATO DE GESTÃO
03/2017-SED/GO -**

29/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	535,32 C
29/08/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	535,32 D

1763 - T & T AUTO POSTO LTDA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 022/2017 CUPON FISCAL 0489

29/08/2017	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	132,01 C
29/08/2017	T & T Auto Posto LTDA	2.1.2.01.01.0067	132,01 D

Total Crédito Dia: 835,34

Total Débito Dia: 835,34

30/08/2017

254 - Lançamento: 240

Nome :CELSC - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA

30/08/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	501,89 C
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	501,89 D

255 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Passagens Terrestres PR 42/17CRISTALINA/GOIÂNIA

30/08/2017	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	50,00 C
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	50,00 D

256 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Outras Despesas c/ Viagem SUAFIN 18/17TEV CEF

30/08/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	215,42 C
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	215,42 D

257 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Outras Despesas c/ Viagem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 019/17

30/08/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	134,53 C
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	134,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
258 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Outras Despesas c/ Viagem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 020/17			
30/08/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	174,02 C
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 174,02 D
259 - LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Outras Despesas c/ Viagem INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTESUAFIN 015/17			
30/08/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	235,66 C
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 235,66 D
260 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 44/17DIÁRIA			
30/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
261 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas diversas IBR PRM 001/17RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTOS			
30/08/2017	Antonio de Sousa Almeida	2.1.2.01.01.0091	12.182,19 C
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.182,19 D
262 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 043/17			
30/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
263 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Outras Despesas c/ Viagem SUAFIN 17/17			
30/08/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	243,05 C
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 243,05 D
264 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO			
30/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	14.156,76 C
30/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 14.156,76 D
1428 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	70,59 C
30/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 70,59 D
1741 - PROVISÃO - MALUMAR COMBUSTIVEL E PECA LTDA NF 355684 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
30/08/2017	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	102,01 C
30/08/2017	Malumar Combustivel e Peça LTDA		2.1.2.01.01.0087 102,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1758 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas diversas IBR PRM 001/17RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTOS			
30/08/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	12.182,19 C
30/08/2017	Antonio de Sousa Almeida		2.1.2.01.01.0091 12.182,19 D
			Total Crédito Dia: 40.668,31
			Total Débito Dia: 40.668,31
31/08/2017			
265 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais PR 045/17			
31/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
31/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 100,00 D
266 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 046/17FOLHA CONVÊNIO			
31/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
31/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
267 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO			
31/08/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	310,00 C
31/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 310,00 D
623 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017			
31/08/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	70.988,68 C
31/08/2017	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	3.100,00 C
31/08/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	25.000,00 C
31/08/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.855,75 C
31/08/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.927,08 C
31/08/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	740,88 C
31/08/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 12.484,56 D
31/08/2017	Sindicato		2.1.2.01.16.0001 91,00 D
31/08/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 79.490,99 D
31/08/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.877,88 D
31/08/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.927,08 D
31/08/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 740,88 D
637 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017			
31/08/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.348,48 C
31/08/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.701,39 C
31/08/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	507,89 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	63,47 C
31/08/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.348,48 D
31/08/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.701,39 D
31/08/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 507,89 D
31/08/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 63,47 D

638 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017

31/08/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.320,19 C
31/08/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.229,78 C
31/08/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	665,60 C
31/08/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	83,20 C
31/08/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.320,19 D
31/08/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.229,78 D
31/08/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 665,60 D
31/08/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 83,20 D

1391 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2017

31/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	2.162,70 C
31/08/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.162,70 D

1429 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,56 C
31/08/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,56 D

1677 - PROVISÃO - CONTSERVS - GESTAO CONTABIL - EIRELI ME NFS e 2669 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

31/08/2017	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	9.630,00 C
31/08/2017	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 9.630,00 D

1714 - PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME NF 5876 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

31/08/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	153,00 C
31/08/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 153,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1716 - PROVISÃO - FRIGELAR COM. E IND LTDA NF-e			
140573 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/			
2017-SED/GO -			
31/08/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	2.478,00 C
31/08/2017	Frigelar Com. e Ind LTDA		2.478,00 D
1774 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO/2017			
31/08/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	342.325,22 C
31/08/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	147.475,34 C
31/08/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		342.325,22 D
31/08/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		147.475,34 D
2364 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO/2017			
31/08/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	129,31 C
31/08/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		129,31 D
2365 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO/2017			
31/08/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	129,31 C
31/08/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		129,31 D
2421 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017			
31/08/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	38.183,61 C
31/08/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		38.183,61 D
2507 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017			
31/08/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	709,12 C
31/08/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		709,12 D
2508 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO 2017			
31/08/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	709,12 C
31/08/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		709,12 D
			Total Crédito Dia: 695.238,68
			Total Débito Dia: 695.238,68
			Total Crédito Mês: 2.476.819,68
			Total Débito Mês: 2.476.819,68

01/09/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

305 - Lançamento: 289

Nome: AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.729,38 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.729,38 D

306 - Lançamento: 290

Nome :ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.953,24 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		6.953,24 D

307 - Lançamento: 291

Nome :AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.612,55 D

308 - Lançamento: 292

Nome :CLEICIA LIMA DA SILVA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.595,52 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.595,52 D

309 - Lançamento: 293

Nome :JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.607,52 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5.607,52 D

310 - Lançamento: 294

Nome :JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.908,92 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.908,92 D

311 - Lançamento: 295

Nome :LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.503,24 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5.503,24 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
312 - Lançamento: 296			
Nome :MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.380,00 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.380,00 D
313 - Lançamento: 297			
Nome :MARCO ANTONIO CHUAHY - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.005,78 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.005,78 D
314 - Lançamento: 298			
Nome :MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.569,36 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.569,36 D
315 - Lançamento: 299			
Nome :MARTA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.222,83 D
316 - Lançamento: 300			
Nome :MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.324,93 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.324,93 D
317 - Lançamento: 301			
Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.369,37 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.369,37 D
318 - Lançamento: 302			
Nome :PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.222,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
319 - Lançamento: 303			
Nome :SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.503,24 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.503,24 D
320 - Lançamento: 304			
Nome :ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.028,24 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.028,24 D
321 - Lançamento: 305			
Nome :LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.953,24 C
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.953,24 D
375 - RESGATE AUTOMÁTICO			
01/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	79.490,19 C
01/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 79.490,19 D
1449 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2017			
01/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	408,13 C
01/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 408,13 D
1686 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000017864			
01/09/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	4.943,44 C
01/09/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0049 4.943,44 D
1693 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000768			
01/09/2017	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/09/2017	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 15.000,00 D
			Total Crédito Dia: 179.331,95
			Total Débito Dia: 179.331,95

04/09/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

376 - Lançamento: 347

Nome :ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	262,50 C
04/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		262,50 D

377 - Lançamento: 348

Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D

378 - Lançamento: 349

Nome :LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	262,50 C
04/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		262,50 D

379 - Lançamento: 350

Nome :MARTA KRATZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D

380 - Lançamento: 351

Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D

381 - Lançamento: 352

Nome :LUCIA KRATZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	262,50 C
04/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		262,50 D

382 - Lançamento: 353

Nome :MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

383 - RESGATE AUTOMÁTICO

04/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.362,08 C
04/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	2.362,08 D

384 - Lançamento: 354

Nome : IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	254,58 C
04/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	254,58 D

1450 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,30 C
04/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	12,30 D

1683 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFS e 00000217442

04/09/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	258,64 C
04/09/2017	Policard Systems e Serviços SA	2.1.2.01.01.0051	258,64 D

2015 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 01.409.853/0001-44 - NFS e 00000012497

04/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	96,00 C
04/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,68 D
04/09/2017	Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA	2.1.2.01.01.0063	93,32 D

2725 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA - CNPJ:05.585.327/0001-96 NF 6719

04/09/2017	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	8.931,72 C
04/09/2017	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	8.931,72 D

Total Crédito Dia: 14.022,82
Total Débito Dia: 14.022,82

05/09/2017

387 - ESTORNO DE DIÁRIA MARTA KRATZ - PR 050/2017

05/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	370,00 C
05/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 D

388 - Lançamento: 357

Nome : BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	352,72 C
05/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 352,72 D
389 - Lançamento: 358			
Nome :BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Moveel - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
05/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	24,09 C
05/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 24,09 D
390 - Lançamento: 359			
Nome :NANA GAS DIST DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 5876			
05/09/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	153,00 C
05/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 153,00 D
391 - Lançamento: 360			
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,75 C
05/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 36,75 D
392 - RESGATE AUTOMÁTICO			
05/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	196,56 C
05/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 196,56 D
1451 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,03 C
05/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,03 D
1685 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000543			
05/09/2017	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	156.339,49 C
05/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2.345,09 D
05/09/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 153.994,40 D
1844 - PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A Nota Fi 358792 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
05/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	631,15 C
05/09/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 631,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 158.104,79

Total Dêbito Dia: 158.104,79

06/09/2017

129 - Lançamento: 147

Nome :CLT FGTS Agosto/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

Folha: 30 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

06/09/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.927,09 C
06/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	5.927,09 D

393 - ESTORNO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA

06/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	160,00 C
06/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 D

394 - Lançamento: 361

Nome :CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	957,00 C
06/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	957,00 D

396 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	6.724,09 C
06/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	6.724,09 D

934 - IBRACEDS CONTA FILIAL - Despesas c/ Gasolina GEFIN 010/2017

CUPONS FISCAIS:

AUTO POSTO FAMA.....R\$ 154,82 - CUPON 376923 -10/08/2017
MALUMAR COMBUSTÍVEIS.....R\$ 102,21 - CUPON 355684 - 30/08/2017
M5 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS.....R\$ 119,16 - CUPON 014268 - 29/08/2017
POSTO PAPA LÉGUAS.....R\$ 119,99 - CUPON 370269 - 28/08/2017
CONCEBRA - PEDÁGIO.....R\$ 5,30 - CUPON 001699 - 30/08/2017

06/09/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	501,28 C
06/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	501,28 D

935 - IBRACEDS CONTA FILIAL - Despesas c/ Gasolina GEFIN 011/2017

CUPONS FISCAIS:

POSTO VALE DA LUA LTDA.....R\$ 131,42 - CUPON - 91020 - 31/08/2017
POSTO PEQUI LTDA.....R\$ 112,50 - CUPON - 213991 - 01/09/2017
PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 3,90 - CUPON - 2002661504286533 - 01/09/2017
PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 3,90 - CUPON - 2002661504121210 - 30/08/2019
PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 5,30 - CUPON - 1001101504280378 - 01/09/2017
PEDDÁGIO CONCEBRA.....R\$ 3,90 - CUPON - 200210150413382 - 30/08/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/09/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	260,92 C
06/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 260,92 D

**1128 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem
SUAFIN 024/2017**

ABASTECIMENTO:

Posto Boca de Lobo - 31/08/2017 - Cupon fiscal nº 2556 - R\$ 130,03 - CNPJ: 04.051.586/0001-74

Gascom- 01/10/2017 - Cupon fiscal nº 145115 - R\$ 149,00 - CNPJ: 08.962/975/0001-02

MF Combustíveis.....- 01/09/2017 - Cupon fiscal nº 37325 - R\$ 150,00 - CNPJ: 01.560.918/0001-58

PEDAGIO:

CONCEBRA: Data: 04/09/2017 - R\$ 3,60 - Nº Recibo: 2002091504525536

CONCEBRA: Data: 05/09/2017 - R\$ 3,60 - Nº Recibo: 2002661504642670

CONCEBRA: Data: 31/08/2017 - R\$ 7,00 - Nº Recibo: 497036

CONCEBRA: Data: 01/09/2017 - R\$ 5,30 - Nº Recibo: 1001101504298901

CONCEBRA: Data: 01/09/2017 - R\$ 3,90 - Nº Recibo: 2002171504301123

CONCEBRA: Data: 31/08/2017 - R\$ 5,30 - Nº Recibo: KTV9HFQR4434

06/09/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	457,03 C
06/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 457,03 D

**1452 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	36,01 C
06/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 36,01 D

**1688 - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF:
0000000514**

06/09/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	81.340,03 C
06/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.258,37 D
06/09/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 78.081,66 D

**1803 - PROVISÃO - V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFSe 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM
005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2017	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	500,00 C
06/09/2017	V Batista - Valdeir Promoções ME		2.1.2.01.01.0054 500,00 D

**1845 - PROVISÃO - CELG CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A Nota Fi 668606 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -
PORANGATU**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.847,98 C
06/09/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.847,98 D
			Total Crédito Dia: 100.711,43
			Total Dêbito Dia: 100.711,43

08/09/2017			
397 - Lançamento: 362			
Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
08/09/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	89,10 C
08/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 89,10 D

430 - RESGATE AUTOMÁTICO			
08/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	89,10 C
08/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 89,10 D

1453 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,48 C
08/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,48 D

1869 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
08/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	565,13 C
08/09/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 565,13 D
			Total Crédito Dia: 743,81
			Total Dêbito Dia: 743,81

09/09/2017			
1991 - PROVISÃO - VIVO TELEFONICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	394,55 C
09/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 394,55 D
			Total Crédito Dia: 394,55
			Total Dêbito Dia: 394,55

11/09/2017			
399 - ESTORNO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA			
11/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	160,00 C
11/09/2017	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 160,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

400 - Lançamento: 363

Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

11/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	31.442,16 C
11/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		31.442,16 D

401 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	31.282,16 C
11/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		31.282,16 D

1129 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÃ•FICA LTDA - Despesas diversas IBR 121/2017

CUPON FISCAL : CCF: 005087 COO: 011179

11/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	179,00 C
11/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		179,00 D

1454 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

11/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	171,93 C
11/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		171,93 D

Total Crédito Dia: 63.235,25

Total Débito Dia: 63.235,25

12/09/2017

402 - Lançamento: 364

Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

12/09/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	366,86 C
12/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		366,86 D

403 - Lançamento: 365

Nome :IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16,

Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
12/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D

428 - Lançamento: 389

Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG

03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	21,20 C
12/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		21,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

429 - Lançamento: 390

Nome :LUANIA DAS CHAGAS SANTANA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	350,00 C
12/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		350,00 D

431 - RESGATE AUTOMÁTICO

12/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.482,06 C
12/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	1.482,06 D

432 - Lançamento: 391

Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	64,00 C
12/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	64,00 D

433 - Lançamento: 392

Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
12/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	50,00 D

434 - Lançamento: 393

Nome :NILMER DE OLIVEIRA SANTOS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2017	Nilner de Oliveira Santos	2.1.2.01.01.0084	420,00 C
12/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	420,00 D

1130 - EDUARDO BATISTA LOPES ME / OMEGA HERTZ AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA - Despesas diversas GEFIN 017/2017

12/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	7,00 C
12/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	7,00 D

1133 - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 018/2017

CUPON FISCAL : 015501 COO/ 017902

12/09/2017	AD Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0040	6,80 C
12/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	6,80 D

1134 - EXPRESSO MARLY LTDA - Despesas diversas GEFIN 019/2017

TRANSPORTE DE APOSTILAS PARA ITEGO PORANGATU

12/09/2017	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	40,00 C
------------	------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 40,00 D

1455 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,24 C
12/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 8,24 D

1690 - PROVISÃO - FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF 9733

12/09/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	22.257,78 C
12/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 222,58 D
12/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.448,36 D
12/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.112,89 D
12/09/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 18.473,95 D

1822 - PROVISÃO - FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF 9734

12/09/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	34.617,94 C
12/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.038,54 D
12/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 346,18 D
12/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.807,97 D
12/09/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 29.425,25 D

1838 - PROVISÃO - NILNER DE OLIVEIRA SANTOS - ME NF 447 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

12/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	420,00 C
12/09/2017	Nilner de Oliveira Santos		2.1.2.01.01.0084 420,00 D

1841 - Lançamento: 364 Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

12/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	366,86 C
12/09/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 366,86 D

2305 - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 018/2017 CUPON FISCAL : 015501 COO/ 017902

12/09/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	6,80 C
12/09/2017	AD Comunicação Visual Ltda		2.1.2.01.01.0040 6,80 D

Total Crédito Dia: 60.695,54
Total Débito Dia: 60.695,54

13/09/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

435 - Lançamento: 394

Nome :VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	164,21 C
13/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		164,21 D

436 - Lançamento: 395

Nome :TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Telefonia Movei - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	483,91 C
13/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		483,91 D

437 - Lançamento: 396

Nome :MB DE JESUS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFSe 135

13/09/2017	MB de Jesus	2.1.2.01.01.0077	7.083,44 C
13/09/2017	MB de Jesus	2.1.2.01.01.0077	144,56 C
13/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		7.083,44 D
13/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	144,56 D

438 - RESGATE AUTOMÁTICO

13/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	7.731,56 C
13/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		7.731,56 D

1155 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFSe 00000000223

13/09/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	1.140,00 C
13/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		57,00 D
13/09/2017	Vatic Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0055	1.083,00 D

1456 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	43,51 C
13/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		43,51 D

1989 - PROVISÃO - Nome :MB DE JESUS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFSe 135

13/09/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	7.228,00 C
13/09/2017	MB de Jesus		7.228,00 D

Total Crédito Dia: 24.019,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	24.019,19
14/09/2017				
439 - Lançamento: 397				
Nome :CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO [...]				
14/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		535,32 C
14/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	535,32 D
440 - RESGATE AUTOMÁTICO				
14/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		16.597,37 C
14/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	16.597,37 D
441 - Lançamento: 398				
Nome :JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
14/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		313,40 C
14/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	313,40 D
442 - Lançamento: 399				
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
14/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
14/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
444 - Lançamento: 400				
Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
14/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
14/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	370,00 D
447 - Lançamento: 403				
Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
14/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
14/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	370,00 D
464 - Lançamento: 418				
Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000514 - Parcela: 1/2				
14/09/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		15.000,00 C
14/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	15.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1457 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	94,49 C
14/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 94,49 D
			Total Crédito Dia: 33.289,23
			Total Débito Dia: 33.289,23
15/09/2017			
443 - RESGATE AUTOMÁTICO			
15/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.177,98 C
15/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2.177,98 D
445 - Lançamento: 401			
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
446 - Lançamento: 402			
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,70 C
15/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2,70 D
449 - Lançamento: 404			
Nome :REFRIGERAÇÃO DU FRIO COM IMPORT LTDA - Equipamentos Gerais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PARC. 01/03 NF 141060			
15/09/2017	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	2.1.2.01.01.0053	650,13 C
15/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 650,13 D
450 - Lançamento: 405			
Nome :ALTAMIRO MARTINS VELOSO - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/09/2017	Altamiro Martins Veloso Neto - ME	2.1.2.01.01.0085	136,50 C
15/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 136,50 D
453 - Lançamento: 407			
Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
15/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 690,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

468 - Lançamento: 422

Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
15/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		690,00 D

1458 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,54 C
15/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		12,54 D

1840 - PROVISÃO - ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - ME CF 1153 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - NF 1153

15/09/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	136,50 C
15/09/2017	Altamiro Martins Veloso Neto - ME		136,50 D

Total Crédito Dia: 4.505,00

Total Débito Dia: 4.505,00

16/09/2017

1913 - PROVISÃO - ANTONIO JOSE SOARES RECIBO 10351 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

16/09/2017	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	500,00 C
16/09/2017	Antonio Jose Soares		500,00 D

Total Crédito Dia: 500,00

Total Débito Dia: 500,00

18/09/2017

408 - Lançamento: 369

Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2017	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.000,00 C
18/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.000,00 D

448 - RESGATE AUTOMÁTICO

18/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.001,80 C
18/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		2.001,80 D

459 - Lançamento: 413

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
18/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1135 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas diversas IBR 108/2017

DESPESA CARTORARIAS

18/09/2017	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	72,58 C
18/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 72,58 D

1459 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

18/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,65 C
18/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 11,65 D

1689 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000238

18/09/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.550,00 C
18/09/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.550,00 D

1712 - Lançamento: 369 Nome :Terezinha ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.007,78 C
18/09/2017	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.000,00 D
18/09/2017	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 7,78 D

1827 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas diversas IBR 108/2017 DESPESA CARTORARIAS

18/09/2017	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	72,58 C
18/09/2017	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 72,58 D

1833 - PROVISÃO - SHIMIZU-PROD. IND E COM. DE PROD. VEGETAIS LTDA NF-e 522 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

18/09/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	250,00 C
18/09/2017	Shimizu Produção Industrial e Comercio de Produtos Vegetais LTDA		2.1.2.01.01.0082 250,00 D

Total Crédito Dia: 25.968,19

Total Débito Dia: 25.968,19

19/09/2017

1136 - EMBALAGENS PARANAIBA - Generos de Alimentação IBR 073/2017

NF 11661 EMISSAO: 09/08/2017

PAGO PELO CAIXA ROTATIVO DEVIDO PROBLEMAS TECNICOS PARA PAGAMENTO DE BOLETO

19/09/2017	Embalagens Paranaiba	2.1.2.01.01.0078	85,65 C
19/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 85,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1779 - NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 135/2017 NF9049

19/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	26,00 C
19/09/2017	Nossa Casa Ferragens	2.1.2.01.01.0027	26,00 D

1798 - ROVISÃO - DEJAIME LUCAS DA SILVA 51797038168 NF-e 35 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

19/09/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	2.580,00 C
19/09/2017	Dejaime Lucas da Silva	2.1.2.01.01.0043	2.580,00 D

1801 - PROVISÃO - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME NFSe 7 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO - CRISTALINA

19/09/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	6.000,00 C
19/09/2017	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	5.910,00 D
19/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	90,00 D

1868 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - COTEC POSSE - FORMOSA

19/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	82,57 C
19/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	82,57 D

Total Crédito Dia: 8.774,22
Total Débito Dia: 8.774,22

20/09/2017

409 - Lançamento: 370

Nome :CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF- e 605286

20/09/2017	Cafe Rancheiro Agro Industrial	2.1.2.01.01.0041	160,00 C
20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	160,00 D

410 - Lançamento: 371

Nome :COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010	175,00 C
20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	175,00 D

411 - Lançamento: 372

Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	160,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

412 - Lançamento: 373

Nome :FLAMBOYANT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NFS 12005

20/09/2017	Flamboyant com de Medic Ltda	2.1.2.01.01.0047	658,69 C
20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		658,69 D

413 - Lançamento: 374

Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		160,00 D

414 - Lançamento: 375

Nome :LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	462,50 C
20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		462,50 D

415 - Lançamento: 376

Nome :SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D

469 - RESGATE AUTOMÁTICO

20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	984,84 C
20/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		984,84 D

470 - ESTORNO DE DIÁRIAS PR 061/2017

20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	690,00 C
20/09/2017	Diarias intermunicipais		690,00 D

471 - ESTORNO DIÁRIAS PR 060/2017

20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	480,00 C
20/09/2017	Diarias intermunicipais		480,00 D

472 - Lançamento: 423

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

473 - Lançamento: 424

Nome :AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2017	AD Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0040	160,00 C
20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	160,00 D

474 - DEVOLUÇÃO TED CEF 123920 - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - DESPESAS DIVERSAS - REGIÃO C. GESTÃO 03/17 - SED L01 CHAM 005/16, PROJETO - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	160,00 C
20/09/2017	AD Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0040	160,00 D

1140 - PAULO ANDRÉ DOS SANTOS - Diarias intermunicipais SUAFIN 032/2017

RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PEDÁGIO

MGO RODOVIAS: DATA: 18/09/2017 - RECIBO Nº 508301 - R\$ 7,00

MGO RODOVIAS: DATA: 19/09/2017 - RECIBO Nº 431937 - R\$ 7,00

CONCEBRA.....: DATA: 13/09/2017- RECIBO Nº 2002091505303396 - R\$ 3,60

CONCEBRA.....: DATA: 13/09/2017- RECIBO Nº 1001051505305878 - R\$ 4,90

CONCEBRA.....: DATA: 16/09/2017- RECIBO Nº 2002181805575174 - R\$ 3,60

CONCEBRA.....: DATA: 16/09/2017- RECIBO Nº 1001101505571333 - R\$ 4,90

20/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	31,00 C
20/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	31,00 D

1141 - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 022/2017

NF 13529

20/09/2017	AD Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0040	67,00 C
20/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	67,00 D

1142 - NOSSA CASA FERRAGENS - Despesas diversas IBR 135/2017

NF9049

20/09/2017	Nossa Casa Ferragens	2.1.2.01.01.0027	26,00 C
20/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	26,00 D

1460 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,86 C
20/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	5,86 D

1777 - PROVISÃO - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME NF-E 3134 - CONTRATO DE GESTAO 03/2017 - SED GO

20/09/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	160,00 C
20/09/2017	AD Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0040	160,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1797 - Lançamento: 433 Nome :D DE A BATISTA GRAF E EDITORA COPY LASER - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	90,00 C
20/09/2017	D de Batista Graf. Editora Copy Laser		90,00 D

1799 - PROVISÃO - Nome :FERRAGISTA MUNDIAL LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF-e 10918

20/09/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	40,00 C
20/09/2017	Ferragista Mundial Ltda		40,00 D

1800 - PROVISÃO - FLAMBOYANT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LIMITADA NFSe 12005 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -

20/09/2017	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	658,69 C
20/09/2017	Flamboyant com de Medic Ltda		658,69 D

1835 - PROVISÃO - SHIMIZU-PROD. IND E COM. DE PROD. VEGETAIS LTDA NF-e 524 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO

20/09/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	100,00 C
20/09/2017	Shimizu Produção Industrial e Comercio de Produtos Vegetais LTDA		100,00 D

2306 - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas GEFIN 022/2017 NF 13529

20/09/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	67,00 C
20/09/2017	AD Comunicação Visual Ltda		67,00 D

Total Crédito Dia: 5.875,23

Total Débito Dia: 5.875,23

21/09/2017

416 - Lançamento: 377

Nome :MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
21/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D

417 - Lançamento: 378

Nome :ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
21/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		62,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
418 - Lançamento: 379			
Nome :IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
21/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
419 - Lançamento: 380			
Nome :LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
21/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 62,50 D
420 - Lançamento: 381			
Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
21/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D
475 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 918,60 C
21/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 918,60 D
476 - Lançamento: 425			
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	3,60 C
21/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3,60 D
1461 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,53 C
21/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 5,53 D
1837 - PROVISÃO - ELSON LUIZ NUNES 54620139149 NFS e 11 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
21/09/2017	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	800,00 C
21/09/2017	Elson Luiz Nunes		2.1.2.01.01.0083 800,00 D
1858 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO CRISTALINA			
21/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	119,82 C
21/09/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 119,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	2.762,55
			Total Dêbito Dia:	2.762,55
22/09/2017				
477 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		1,80 C
22/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	1,80 D
478 - Lançamento: 426				
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,80 C
22/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,80 D
1462 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,01 C
22/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,01 D
			Total Crédito Dia:	3,61
			Total Dêbito Dia:	3,61
25/09/2017				
422 - Lançamento: 383				
Nome :DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/09/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		740,88 C
25/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	740,88 D
424 - Lançamento: 385				
Nome :VATIC TECNOLOGIA LTDA ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/09/2017	Vatic Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0055		1.083,00 C
25/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.083,00 D
425 - Lançamento: 386				
Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 16675				
25/09/2017	Papelaria e Livraria Universo	2.1.2.01.01.0011		134,58 C
25/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	134,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

426 - Lançamento: 387

Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16,

Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
25/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		690,00 D

479 - Lançamento: 427

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		42,00 D

480 - RESGATE AUTOMÁTICO

25/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.690,46 C
25/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		2.690,46 D

1463 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	16,55 C
25/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		16,55 D

Total Crédito Dia: 5.397,47

Total Débito Dia: 5.397,47

26/09/2017

405 - Lançamento: 366

Nome :MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16,

Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D

406 - Lançamento: 367

Nome :AD COMUNICAÇÃO VISUAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 3134

26/09/2017	AD Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0040	160,00 C
26/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		160,00 D

407 - Lançamento: 368

Nome :SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/09/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
481 - TARIFA BANCÁRIA DOC/TED			
CEF 146947			
26/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
26/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
482 - Lançamento: 429			
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
26/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 0,90 D
483 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	269,55 C
26/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 269,55 D
1464 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,67 C
26/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,67 D
1846 - Lançamento: 441 Nome :VIVO TELEFONICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/09/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	472,03 C
26/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 472,03 D
1847 - Lançamento: Nome :BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
26/09/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	357,75 C
26/09/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	18,18 C
26/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 357,75 D
26/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 18,18 D
1919 - IBR 148/2017 NF AVULSA 90000905 Concerto emergencial ar condicionado salas de aula Itego de Porngatu, DEIVID THALES P SILVA			
26/09/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	75,00 C
26/09/2017	Deivid Thales P Silva		2.1.2.01.01.0112 75,00 D
Total Crédito Dia:			1.463,73
Total Débito Dia:			1.463,73

27/09/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
454 - Lançamento: 408			
Nome :BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
27/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	357,75 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 357,75 D
455 - Lançamento: 409			
Nome :BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
27/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	18,18 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 18,18 D
456 - Lançamento: 410			
Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	170,90 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 170,90 D
457 - Lançamento: 411			
Nome :CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
27/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	631,15 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 631,15 D
461 - Lançamento: 415			
Nome :CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU			
27/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.847,98 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.847,98 D
462 - Lançamento: 416			
Nome :ROCHA E SOARES LTDA ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 4206			
27/09/2017	Rocha e Soares Ltda ME	2.1.2.01.01.0052	212,90 C
27/09/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,52 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 218,42 D
463 - Lançamento: 417			
Nome :PIS - DARF REC FED - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2017	PIS a recuperar	1.1.2.01.04.0006	745,76 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 745,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

465 - Lançamento: 419

Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000514 - Parcela: 2/2

27/09/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	63.081,66 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		59.299,35 D
27/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.782,31 D

484 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA CONTA MATRIZ 2637-0

27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.000.000,00 C
27/09/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	1.000.000,00 D

485 - Lançamento: 430

Nome :ELETROFERRAMENTAL M.E ELETRONICOS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2017	Eletroferramental Materiais Elétricos e Eletrônicos LTDA	2.1.2.01.01.0081	71,70 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	71,70 D

486 - Lançamento: 431

Nome :SHIMIZU PRODUCAO INDUSTRIA E COM - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2017	Shimizu Produção Industrial e Comercio de Produtos Vegetais LTDA	2.1.2.01.01.0082	100,00 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	100,00 D

487 - Lançamento: 432

Nome :SHIMIZU PRODUCAO INDUSTRIA E COM - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2017	Shimizu Produção Industrial e Comercio de Produtos Vegetais LTDA	2.1.2.01.01.0082	250,00 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	250,00 D

488 - Lançamento: 433

Nome :D DE A BATISTA GRAF E EDITORA COPY LASER - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2017	D de Batista Gráf. Editora Copy Laser	2.1.2.01.01.0042	90,00 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	90,00 D

489 - Lançamento: 434

Nome :ELSON LUIZ NUNES - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2017	Elson Luiz Nunes	2.1.2.01.01.0083	800,00 C
------------	------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 800,00 D
490 - Lançamento: 435			
Nome :ANTONIO JOSE TORRES - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - RECIBO 10351			
27/09/2017	Antonio Jose Soares	2.1.2.01.01.0111	500,00 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 500,00 D
491 - GPS 2631- RR ADMINISTRACAO REF. NF 492			
27/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	744,50 C
27/09/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,19 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 761,69 D
492 - Lançamento: 437			
Nome :LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17,00 D
493 - INSS S/ FOLHA A RECOLHER			
27/09/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31.877,88 C
27/09/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	736,37 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 32.614,25 D
494 - Lançamento: 439			
Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 16631			
27/09/2017	Papelaria e Livraria Universo	2.1.2.01.01.0011	359,77 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 359,77 D
495 - Lançamento: 440			
Nome :FERRAGISTA MUNDIAL LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF-e 10918			
27/09/2017	Ferragista Mundial Ltda	2.1.2.01.01.0045	40,00 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 40,00 D
496 - Lançamento: 441			
Nome :VIVO TELEFONICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	472,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 472,03 D

497 - Lançamento: 442

V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFS e 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2017	V Batista - Valdeir Promoções ME	2.1.2.01.01.0054	500,00 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 500,00 D

498 - Lançamento: 443

Nome :DEIVID THALES PEREIRA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF AVULSA 90000905

27/09/2017	Deivid Thales P Silva	2.1.2.01.01.0112	75,00 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 75,00 D

499 - Lançamento: 444

Nome :OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000238

27/09/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.209,77 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 18.664,32 D
27/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	545,45 D

501 - Lançamento: 446

Nome :F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NF: 0000000526

27/09/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	88.034,76 C
27/09/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	4.361,88 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 88.034,76 D
27/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	4.361,88 D

504 - Lançamento: 449

Nome :CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002969

27/09/2017	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	9.630,00 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.630,00 D

505 - Lançamento: 450

Nome :FIEL VIGIANCIA E SEGURANCA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009734

27/09/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	29.425,25 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 27.815,51 D
27/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.609,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

510 - Lançamento: 455

Nome : FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009733

27/09/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	18.473,95 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		17.438,97 D
27/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.034,98 D

515 - Lançamento: 460

Nome : M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000017864

27/09/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049	4.943,44 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.943,44 D

520 - Lançamento: 465

Nome : CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	27.000,87 C
27/09/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	623,72 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		27.624,59 D

521 - Lançamento: 466

Nome : IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 526

27/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.407,06 C
27/09/2017	Diferenca c/ Arredondamento	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
27/09/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,50 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.439,56 D
27/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	0,01 D

522 - Lançamento: 467

Nome : CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

523 - Lançamento: 468

Nome : CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

524 - Lançamento: 469

Nome : CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
525 - Lançamento: 470				
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
526 - Lançamento: 471				
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
527 - Lançamento: 472				
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
528 - Lançamento: 473				
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
529 - Lançamento: 474				
Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
557 - Lançamento: 500				
Nome :BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768				
27/09/2017	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		15.000,00 C
27/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	14.250,00 D
27/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	750,00 D
1039 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		36,50 C
27/09/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001	36,50 D
1040 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		79,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/09/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001	79,00 D
1041 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		79,00 C
27/09/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001	79,00 D
1042 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS				
27/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
27/09/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001	42,00 D
1571 - CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003				
1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 2017.0002 REF. PARC MAIO / 2017				
27/09/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001		1.083.344,29 C
27/09/2017	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001	1.083.344,29 D
1598 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000036				
27/09/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		400.730,87 C
27/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	6.010,96 D
27/09/2017	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0033	394.719,91 D
1692 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000037				
27/09/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		73.294,54 C
27/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	1.099,42 D
27/09/2017	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0033	72.195,12 D
1831 - Lançamento: 430 Nome :ELETROFERRAMENTAL M.E ELETRONICOS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/09/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		71,70 C
27/09/2017	Eletroferramental Materiais Elétricos e Eletrônicos LTDA		2.1.2.01.01.0081	71,70 D
1842 - Lançamento: 410 Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		170,90 C
27/09/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	170,90 D
1927 - IBR 139/2017 NF AVULSA 10357FORMOSA Adequação elétrica para laboratórios dos Itegos de Formosa				
27/09/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		131,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/09/2017	Adair Jacinto Rodrigues		2.1.2.01.01.0113	131,16 D
			Total Crédito Dia:	2.881.915,61
			Total Débito Dia:	2.881.915,61

28/09/2017

530 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA CONTA MATRIZ 2637-0

28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		83.107,80 C
28/09/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001	83.107,80 D

531 - Lançamento: 475

Nome :CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001		1.760,00 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.760,00 D

532 - Lançamento: 476

Nome :ADAIR JACINTO RODRIGUES - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF AVULSA 10357

28/09/2017	Adair Jacinto Rodrigues	2.1.2.01.01.0113		131,16 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	131,16 D

533 - Lançamento: 477

Nome :SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036

28/09/2017	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0033		394.719,91 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	368.071,30 D
28/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	8.014,62 D
28/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	18.633,99 D

537 - Lançamento: 481

Nome :SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000037

28/09/2017	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0033		72.195,12 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	67.321,04 D
28/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.465,89 D
28/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	3.408,19 D

541 - Lançamento: 485

Nome :JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000007

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/09/2017	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	5.910,00 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.631,00 D
28/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 279,00 D

544 - Lançamento: 488

Nome :POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000217442

28/09/2017	Policard Systems e Serviços SA	2.1.2.01.01.0051	258,64 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 258,64 D

545 - Lançamento: 489

Nome :DEJAIME LUCAS DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 35

28/09/2017	Dejaime Lucas da Silva	2.1.2.01.01.0043	2.580,00 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.580,00 D

546 - DEVOLUÇÃO DOC - CEF 031205 - V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFS e 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 500,00 C
28/09/2017	V Batista - Valdeir Promoções ME		2.1.2.01.01.0054 500,00 D

547 - Lançamento: 490

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

548 - Lançamento: 491

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

549 - Lançamento: 492

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

550 - Lançamento: 493

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
28/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

689 - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000526

28/09/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	350,00 C
28/09/2017	RR Administração Ltda Me		350,00 D

690 - NF 526 - FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO

28/09/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	38,50 C
28/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		38,50 D

691 - ISS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000526

28/09/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	16,28 C
28/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		16,28 D

693 - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527

28/09/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.020,63 C
28/09/2017	RR Administração Ltda Me		1.020,63 D

694 - INSS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527

28/09/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	133,10 C
28/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		133,10 D

695 - ISS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527

28/09/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	56,27 C
28/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		56,27 D

1036 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO

28/09/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	0,01 C
28/09/2017	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013		0,01 D

1143 - FERRAGENS PAULISTA - Despesas diversas IBR 158/2017

NF CCF 016344

NF CCF 016357

28/09/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	25,80 C
28/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		25,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1170 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Despesas diversas Compra emergencial - Inauguração ITEGO Formosa			
28/09/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	284,00 C
28/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 284,00 D
1171 - FAMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E FERRAGENS LTDA - Despesas diversas Corda para hasteamento das bandeiras na solenidade de inauguração do ITEGO Formosa - Compra emergencial			
28/09/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	22,00 C
28/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 22,00 D
1172 - SHOPPING DE PARANOÁ - ARTIGOS PARA O LAR - Despesas diversas Materiais necessários para a inauguração Itego Formosa - Compra emergencial			
28/09/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	90,86 C
28/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 90,86 D
1196 - GELO ITIQUIRA IND E COM DE GELO LTDA - Generos de Alimentação IBR 144/2017 NF 000001173 DE 21/09/2017 ITEGO FORMOSA			
28/09/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	60,00 C
28/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 60,00 D
1778 - PROVISÃO - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - ME Nota Fi 5913 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO -			
28/09/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	144,00 C
28/09/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 144,00 D
			Total Crédito Dia: 563.438,68
			Total Débito Dia: 563.438,68
29/09/2017			
551 - Lançamento: 494			
V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES - ME NFSe 181 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
29/09/2017	V Batista - Valdeir Promoções ME	2.1.2.01.01.0054	500,00 C
29/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 500,00 D
552 - Lançamento: 495			
Nome :TRANSPORTADORA LEO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/09/2017	Transportadora Leo LTDA	2.1.2.01.01.0068	100,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	100,00 D

553 - Lançamento: 496

Nome :MAURINA FERREIRA BUENO - Despesas c/ Gasolina - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/09/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005		1.153,16 C
29/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.153,16 D

554 - Lançamento: 497

Nome :MAURINA FERREIRA BUENO - Despesas c/ Gasolina - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/09/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005		64,00 C
29/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	64,00 D

555 - Lançamento: 498

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D

556 - Lançamento: 499

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/09/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D

788 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002994

29/09/2017	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006		9.630,00 C
29/09/2017	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038	9.630,00 D

1173 - LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio Levar presidente à reunião da UEG - Anápolis

Origem: Goiânia

Destino: Anápolis

29/09/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004		7,20 C
29/09/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	7,20 D

1806 - Nome :SOLUÇÃO PAPEIS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2257

29/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009		1.200,00 C
29/09/2017	Solucao Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0023	1.200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1828 - TRANSPORTADORA LEO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/09/2017	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	100,00 C
29/09/2017	Transportadora Leo LTDA		2.1.2.01.01.0068 100,00 D

2419 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 09-2017

29/09/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	25.186,80 C
29/09/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 25.186,80 D

2724 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002984

29/09/2017	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	9.630,00 C
29/09/2017	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 9.630,00 D

Total Crédito Dia: 47.588,46

Total Débito Dia: 47.588,46

30/09/2017

624 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017 - PORANGATU

30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.638,81 C
30/09/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.459,19 C
30/09/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.331,08 C
30/09/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	166,39 C
30/09/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 193,75 D
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.966,82 D
30/09/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.937,43 D
30/09/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.331,08 D
30/09/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 166,39 D

625 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017 - CRISTALINA

30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.556,66 C
30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,01 C
30/09/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	685,19 C
30/09/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	204,53 C
30/09/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	25,57 C
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 909,39 D
30/09/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 204,53 D
30/09/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 25,57 D
30/09/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.332,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
627 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017			
30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	85.195,40 C
30/09/2017	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	6.120,00 C
30/09/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	25.000,00 C
30/09/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.472,51 C
30/09/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.305,22 C
30/09/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	913,15 C
30/09/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 13.796,75 D
30/09/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 93.613,07 D
30/09/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 38.378,09 D
30/09/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.305,22 D
30/09/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 913,15 D
639 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017			
30/09/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.754,05 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6.462,68 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.929,09 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	241,13 C
30/09/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.754,05 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 6.462,68 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.929,09 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 241,13 D
640 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017			
30/09/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	245,83 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	65,89 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,46 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	19,66 C
30/09/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 245,83 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 65,89 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 19,66 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,46 D
641 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017			
30/09/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.253,61 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	414,29 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	123,65 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,46 C
30/09/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.253,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/09/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	414,29 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	123,65 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	15,46 D
642 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017				
30/09/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003		1.671,47 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		552,38 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		164,88 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		20,62 C
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	1.671,47 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	552,38 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	164,88 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	20,62 D
643 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017				
30/09/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003		327,77 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		87,84 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		26,22 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		3,28 C
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	327,77 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	87,84 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	26,22 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	3,28 D
645 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017				
30/09/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003		10.338,75 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		8.524,56 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		2.544,57 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		318,08 C
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	10.338,75 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	8.524,56 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	2.544,57 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	318,08 D
1431 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2017.				
30/09/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001		214,91 C
30/09/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	214,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1854 - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 09/2017 - REF. A ACERTO DO BALANCETE

30/09/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.005.559,32 C
30/09/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.005.559,32 D

1856 - APROPRIAÇÃO AS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017

30/09/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	982.888,37 C
30/09/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 982.888,37 D

1867 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	920,22 C
30/09/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 920,22 D

2368 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE SETEMBRO/2017

30/09/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	610,59 C
30/09/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	610,59 C
30/09/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 610,59 D
30/09/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 610,59 D

2369 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE SETEMBRO/2017

30/09/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	65.644,61 C
30/09/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 65.644,61 D

2370 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A SETEMBRO 2017

30/09/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	65.644,61 C
30/09/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 65.644,61 D

2371 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A SETEMBRO 2017

30/09/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	34.200,72 C
30/09/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	34.200,72 C
30/09/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 34.200,72 D
30/09/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 34.200,72 D

Total Crédito Dia: 2.413.676,59
Total Débito Dia: 2.413.676,59

Total Crédito Mês: 6.596.417,90
Total Débito Mês: 6.596.417,90

02/10/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

563 - Lançamento: 505

Nome :AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16,

Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		690,00 D

564 - Lançamento: 506

Nome : FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16,

Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF-e 140573 - PARC. 01/03

02/10/2017	Frigelar Com. e Ind LTDA	2.1.2.01.01.0092	826,00 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		826,00 D

809 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFS e 00000226323

02/10/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.315,75 C
02/10/2017	Policard Systems e Serviços SA		5.315,75 D

832 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000785

02/10/2017	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
02/10/2017	Brzezinsk Advogados		15.000,00 D

1174 - ANTONIO MARCOS PASSOS - Despesas diversas INSTALAÇÃO TANQUE BATEDOR ITEGO CRISTALINA

02/10/2017	Antonio Marcos Passos	2.1.2.01.01.0105	150,00 C
02/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		150,00 D

1602 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000552

02/10/2017	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
02/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
02/10/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		40.779,00 D

1703 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000018094

02/10/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	5.352,08 C
02/10/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		5.352,08 D

1723 - ALEXANDRE MORELLI - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.953,24 C
------------	------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	6.953,24 D
1724 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
02/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.908,92 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.908,92 D
1725 - LUCIA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
02/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.503,24 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	5.503,24 D
1726 - MARTA KRATZ - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
02/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.222,83 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.222,83 D
1727 - MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
02/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.638,16 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.638,16 D
1734 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
02/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.503,24 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	5.503,24 D
1735 - LACY GUARACIABA MACHADO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
02/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		6.953,24 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	6.953,24 D
1737 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
02/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		12.028,24 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	12.028,24 D
1738 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.729,38 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.729,38 D
1739 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.380,80 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3.380,80 D
1740 - MARCO ANTONIO CHUAHY - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.265,49 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.265,49 D
1742 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.569,36 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9.569,36 D
1743 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.460,37 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3.460,37 D
1745 - PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.222,83 D
1746 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.607,52 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5.607,52 D
1748 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2017	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
02/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.612,55 D
1857 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	583,38 C
02/10/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 583,38 D
1882 - ANTONIO MARCOS PASSOS - Despesas diversas INSTALAÇÃO TANQUE BATEDOR ITEGO CRISTALINA			
02/10/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
02/10/2017	Antonio Marcos Passos		2.1.2.01.01.0105 150,00 D
2659 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000006833			
02/10/2017	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.450,00 C
02/10/2017	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 11.450,00 D
Total Crédito Dia:			160.476,62
Total Débito Dia:			160.476,62

03/10/2017

565 - Lançamento: 507

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	15,30 C
03/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 15,30 D

721 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	243.008,00 C
03/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 243.008,00 D

819 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000009811

03/10/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	22.257,78 C
03/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 222,58 D
03/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.448,36 D
03/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 667,73 D
03/10/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 18.919,11 D

1648 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000009809

03/10/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	22.257,78 C
03/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 222,58 D
03/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.448,36 D
03/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.112,89 D
03/10/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 18.473,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1659 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000009810

03/10/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		34.617,94 C
03/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	346,18 D
03/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.807,97 D
03/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.038,54 D
03/10/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046	29.425,25 D

1695 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000534

03/10/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		27.478,57 C
03/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.360,19 D
03/10/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	26.118,38 D

1696 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000531

03/10/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		29.421,37 C
03/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.456,36 D
03/10/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	27.965,01 D

1697 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000535

03/10/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		17.785,11 C
03/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	880,36 D
03/10/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	16.904,75 D

1699 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000532

03/10/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		64.653,36 C
03/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.560,27 D
03/10/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	62.093,09 D

1852 - EUSMAR DA SILVA BOTELHO - Despesas diversas IBR 168/2017 LOCAÇÃO IMOVEL COTEC POSSE RPA TEV CEF 291827

03/10/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.881,79 C
03/10/2017	Eusmar da Silva Botelho		2.1.2.01.01.0101	1.881,79 D

1859 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		143,34 C
------------	---------------	------------------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/10/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 143,34 D
			Total Crédito Dia: 463.520,34
			Total Débito Dia: 463.520,34

04/10/2017

566 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	15.000,00 C
04/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	15.000,00 D

583 - Lançamento: 520

Nome :DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 5913

04/10/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	144,00 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	144,00 D

584 - Lançamento: 521

Nome :ROCHA E SOARES LTDA ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2017	Rocha e Soares Ltda ME	2.1.2.01.01.0052	181,80 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	181,80 D

585 - Lançamento: 522

Nome :SOLUÇÃO PÁFIO PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2257

04/10/2017	Solucao Papeis Ltda ME	2.1.2.01.01.0023	1.200,00 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.200,00 D

592 - Lançamento: 529

Nome :FOLHA SEDE - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.053,66 C
04/10/2017	Djunior Sebastiao de Avila	1.1.2.02.03.0005	20,00 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	14.073,66 D

724 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF

04/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D

725 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
726 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
04/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
727 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
04/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
784 - RESGATE AUTOMÁTICO			
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	93.382,80 C
04/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		93.382,80 D
785 - FOLHA ITEGO PORANGATU - Salários Líquido PGTO FOLHA ITEGO PORANGATU COMPETENCIA 09/2017 DP--002/2017			
04/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.937,43 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		14.937,43 D
786 - FOLHA ITEGO CRISTALINA - Salários Líquido FOLHA PGTO ITEGO CRISTALINA REF 09/2017 DP-003/2017			
04/10/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.332,47 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.332,47 D
1483 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.			
04/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,13 C
04/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		9,13 D
1484 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,24 C
04/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,24 D
1500 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.			
04/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,92 C
04/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		3,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1502 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	26,86 C
04/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		26,86 D

1765 - Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000532

04/10/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	62.093,09 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		59.086,71 D
04/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.006,38 D

1766 - Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000526

04/10/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	295,22 C
04/10/2017	RR Administracao Servços LTDA	1.1.2.01.02.0006	54,78 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		350,00 D

1767 - Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000535

04/10/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	16.904,75 C
04/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		16.077,74 D
04/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	827,01 D

1820 - ROGERIO GONÇALVES CE ABREU - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	429,00 C
04/10/2017	Rogério Gonçalves Abreu ME	2.1.2.01.01.0098	429,00 D

1876 - Lançamento: 522 Nome :SOLUÇÃO PÁPEIS - Material de Escritório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	1.200,00 C
04/10/2017	Solucao Papeis Ltda ME	2.1.2.01.01.0023	1.200,00 D

1878 - Lançamento: 521 Nome :ROCHA E SOARES LTDA ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	181,80 C
04/10/2017	Rocha e Soares Ltda ME	2.1.2.01.01.0052	181,80 D

2007 - LANÇAMENTO DO CAIXINHA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/10/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	46,00 C
04/10/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	200,00 C
04/10/2017	Comercial Atacadista Itiquira	2.1.2.01.01.0119	200,00 C
04/10/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	670,00 C
04/10/2017	GPM Materiais de Limpeza	2.1.2.01.01.0015	670,00 C
04/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 46,00 D
04/10/2017	Comercial Atacadista Itiquira		2.1.2.01.01.0119 200,00 D
04/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 200,00 D
04/10/2017	GPM Materiais de Limpeza		2.1.2.01.01.0015 670,00 D
04/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 670,00 D

2094 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 035 2017

PEDAGIO

CUPONS:

20020715059325-4

2002171506111152

1001061505936127

1001591506108068

04/10/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
04/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 17,00 D

2765 - JVC - SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009

04/10/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	27.800,00 C
04/10/2017	JVC Serviços Medicos Ltda		2.1.2.01.01.0048 27.383,00 D
04/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 417,00 D

Total Crédito Dia: 252.088,55
Total Débito Dia: 252.088,55

05/10/2017

567 - Lançamento: 508

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

568 - Lançamento: 509

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

569 - Lançamento: 510

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D

576 - Lançamento: 516

Nome :CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 D

593 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA NÃO UTILIZADA FUNCIONARIO: AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA PR 074-2017 -

05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	690,00 C
05/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 D

599 - Lançamento: 535

Nome :MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	210,00 D

613 - Lançamento: 549

Nome :PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	210,00 D

659 - Lançamento: 596

Nome :CLT FGTS Setembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 49 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

05/10/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.840,87 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8.840,87 D

728 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO

05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	61.118,40 C
05/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	61.118,40 D

787 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA

05/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	14,40 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	14,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1485 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,57 C
05/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,57 D

1503 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	34,31 C
05/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 34,31 D

1770 - Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527

05/10/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	1.020,63 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.020,63 D

1771 - Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000531

05/10/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	27.965,01 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 26.596,92 D
05/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.368,09 D

1772 - Nome :VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000534

05/10/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	26.118,38 C
05/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 24.840,63 D
05/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.277,75 D

1819 - FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/10/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	595,00 C
05/10/2017	Frigelar Com. e Ind LTDA		2.1.2.01.01.0092 595,00 D

Total Crédito Dia: 126.892,52
Total Débito Dia: 126.892,52

06/10/2017

578 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	657,75 C
06/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 657,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

600 - Lançamento: 536

Nome :SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16,

Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/10/2017	Souza e Oliveira Papelaria LTDA ME	2.1.2.01.01.0097	108,00 C
06/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	108,00 D

601 - Lançamento: 537

Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/10/2017	Papelaria e Livraria Universo	2.1.2.01.01.0011	110,30 C
06/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	110,30 D

602 - Lançamento: 538

Nome :ROGERIO GONÇALVES CE ABREU - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/10/2017	Rogério Gonçalves Abreu ME	2.1.2.01.01.0098	429,00 C
06/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	429,00 D

729 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS

06/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
06/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D

730 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS

06/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
06/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1,80 D

829 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000011

06/10/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	27.800,00 C
06/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	417,00 D
06/10/2017	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	27.383,00 D

1504 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,53 C
06/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	0,53 D

1704 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000122

06/10/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	23.800,00 C
06/10/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004	23.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1808 - Nome :ROCHA E SOARES LTDA - - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/10/2017	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	165,20 C
06/10/2017	Rocha e Soares Ltda ME		165,20 D

1875 - Lançamento: 537 Nome :PAPELARIA UNIVERSO - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/10/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	110,30 C
06/10/2017	Papelaria e Livraria Universo		110,30 D

1879 - Lançamento: 536 Nome :SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/10/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	108,00 C
06/10/2017	Souza e Oliveira Papelaria LTDA ME		108,00 D

1994 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME - 10.572.701/0001-59 - NFSe 00000000239

06/10/2017	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	180,00 C
06/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		9,00 D
06/10/2017	CCM Industria de Móveis Ltda ME		171,00 D

2008 - LANÇAMENTO CAIXINHA

06/10/2017	CCM Industria de Móveis Ltda ME	2.1.2.01.01.0114	171,00 C
06/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		171,00 D

2010 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.

06/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,01 C
06/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,01 D

Total Crédito Dia: 53.650,54
Total Débito Dia: 53.650,54

07/10/2017

1872 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

07/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.430,64 C
07/10/2017	Fornecedor Energia		5.430,64 D

Total Crédito Dia: 5.430,64
Total Débito Dia: 5.430,64

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/10/2017

580 - RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	37.910,28 C
09/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	37.910,28 D

606 - Lançamento: 542

Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	583,38 C
09/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	583,38 D

607 - Lançamento: 543

Nome :M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018094

09/10/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049	5.352,08 C
09/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	5.352,08 D

608 - Lançamento: 544

Nome :N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122

09/10/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004	23.800,00 C
09/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	22.793,26 D
09/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.006,74 D

610 - Lançamento: 546

Nome :EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	24,41 C
09/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	24,41 D

662 - Lançamento: 599

Nome :CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002984

09/10/2017	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	9.148,50 C
09/10/2017	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	337,05 C
09/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	9.148,50 D
09/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	337,05 D

735 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

CEF 043947

09/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
09/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1487 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,06 C
09/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,06 D

1505 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	36,68 C
09/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 36,68 D

1816 - VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49055

09/10/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	75,00 C
09/10/2017	VGF Comercio de Tintas		2.1.2.01.01.0099 75,00 D

1821 - SILVIO ROCHA DA SILVA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PAGAMENTO ALUGUEL ITEGO CRISTALINA REF MAIO/2017 IBR 170/2017

09/10/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.345,37 C
09/10/2017	Silvio Rocha da Silva		2.1.2.01.01.0095 6.345,37 D

1885 - Lançamento: 546 Nome :EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	24,41 C
09/10/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 24,41 D

2707 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	253,53 C
09/10/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 253,53 D

Total Crédito Dia: 83.901,40
Total Débito Dia: 83.901,40

10/10/2017

603 - Lançamento: 539

Nome :VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49055

10/10/2017	VGF Comercio de Tintas	2.1.2.01.01.0099	75,00 C
10/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 75,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

604 - Lançamento: 540

Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - NF 527 E 526

10/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	72,55 C
10/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		72,55 D

611 - Lançamento: 547

Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

10/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12.096,30 C
10/10/2017	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	144,45 C
10/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		12.240,75 D

612 - Lançamento: 548

Nome :JAYME DOS SANTOS FILHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG

03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D

614 - Lançamento: 550

Nome :SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	119,82 C
10/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		119,82 D

732 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA

10/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
10/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

733 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 079/2017

PGTO VIA CONVENIO FOLHA

10/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D

734 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO

10/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	18.406,52 C
10/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		18.406,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

767 - SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas PAGAMENTO ALUGUEL ITEGO CRISTALINA

REF MAIO/2017

IBR 170/2017

CEF 194775

10/10/2017	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	6.345,37 C
10/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.469,75 D
10/10/2017	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 875,62 D

1488 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

10/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,49 C
10/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,49 D

1506 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

10/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	21,07 C
10/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 21,07 D

1824 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O CONSTRULAR LTDA - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO PREDIAL MATERIAIS PARA ITEGO FORMOSA IBR 187/2017 - NF 18702

10/10/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	85,00 C
10/10/2017	Materiais de Construção Constrular LTDA		2.1.2.01.01.0104 85,00 D

2095 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 038 2017

CUPONS:

2002071505914896

100107150917497

1001581506108042

2002181506111600

10/10/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
10/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 17,00 D

Total Crédito Dia: 37.813,22

Total Débito Dia: 37.813,22

11/10/2017

615 - Lançamento: 551

Nome :CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2017	Cafe Rancheiro Agro Industrial	2.1.2.01.01.0041	160,00 C
11/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
616 - Lançamento: 552			
Nome :DOUGLAS HENRIQUE ARRUDA IZAIAS -ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16,			
Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2017	Douglas Henrique Arruda ME	2.1.2.01.01.0100	115,00 C
11/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 115,00 D
618 - Lançamento: 554			
Nome :BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movei - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	693,24 C
11/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 693,24 D
736 - REFRIGERAÇÃO DU FRIO COM IMPORT LTDA - Equipamentos Gerais APARELOS DE AR CONDICIONADO			
PARCELA 02/03			
BOLETODOCUMENTO Nº 141060			
11/10/2017	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	2.1.2.01.01.0053	649,94 C
11/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 649,94 D
737 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
11/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
11/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,80 D
738 - IBRACEDS - Despesas diversas CAIXA ROTATIVO			
CHEQUE Nº 9000011			
11/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	1.742,00 C
11/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.742,00 D
740 - IBRACEDS RESGATE AUTOMÁTICO AOLICAÇÃO			
11/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.361,98 C
11/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3.361,98 D
1144 - VIAÇÃO ARAGUSRINA - Generos de Alimentação IBR 186/2017			
REMESSA DE PRODUTOS PARTA ITEGO CRISTALINA			
NF 161302 - VIAÇÃO ARAGUAINA			
SEQUENCIA CX ROTATIVO Nº 76			
11/10/2017	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	60,00 C
11/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 60,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1145 - AIRTOM DO SOCORRO DE SOUSA VIEIRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 037/2017 RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO

MGO RODOVIAS: DATA: 29/09/2017 - R\$ 7,00 - RECIBO: 437635

MGO RODOVIAS: DATA: 25/09/2017 - R\$ 7,00 - RECIBO: 297568

11/10/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	14,00 C
11/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		14,00 D

1146 - INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017

SEDE

NF 312 EM. 11/10/2017

11/10/2017	Instaladora Mecanica São Marco	2.1.2.01.01.0070	475,00 C
11/10/2017	Instaladora Mecanica São Marco	2.1.2.01.01.0070	25,00 C
11/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		475,00 D
11/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		25,00 D

1489 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

11/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,36 C
11/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,36 D

1507 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

11/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,43 C
11/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		4,43 D

1813 - INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017 SEDE NF 312 EM. 11/10/2017

11/10/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	500,00 C
11/10/2017	Instaladora Mecanica São Marco		500,00 D

1815 - INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas IBR 172/2017 SEDE NF 311 EM. 11/10/2017

11/10/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	650,00 C
11/10/2017	Instaladora Mecanica São Marco		650,00 D

1877 - Lançamento: 551 Nome :CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,00 C
11/10/2017	Cafe Rancheiro Agro Industrial		160,00 D

1880 - Lançamento: 552 Nome :DOUGLAS HENRIQUE ARRUDA IZAIAS -ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	115,00 C
11/10/2017	Douglas Henrique Arruda ME		2.1.2.01.01.0100 115,00 D
1886 - Lançamento: 554 Nome :BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movel - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	693,24 C
11/10/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 693,24 D
Total Crédito Dia:			9.420,99
Total Dêbito Dia:			9.420,99

13/10/2017			
1990 - VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49189			
13/10/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	158,90 C
13/10/2017	VGF Comercio de Tintas		2.1.2.01.01.0099 158,90 D
Total Crédito Dia:			158,90
Total Dêbito Dia:			158,90

16/10/2017			
665 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DIARIA GOIANIA CRISTRALINA PR 081/2017 VIA FOLHA DE PAGAMENTO			
16/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
16/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

16/10/2017			
668 - EUSMAR DA SILVA BOTELHO - Despesas diversas IBR 168/2017 LOCAÇÃO IMOVEL COTEC POSSE RPA TEV CEF 291827			
16/10/2017	Eusmar da Silva Botelho	2.1.2.01.01.0101	1.881,79 C
16/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.881,79 D

16/10/2017			
671 - CELG - Energia GEFIN 037/2017 ENERGIA SEDE			
16/10/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	920,22 C
16/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 920,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
674 - LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 082/2017			
VIAGEM CRISTALINA			
TEV			
16/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	262,50 C
16/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 262,50 D
741 - ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN ISS RR ADMINISTRAÇÃO			
DUAM COD 919131967			
CEF 163189			
BOLETO REF 92017			
16/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	845,31 C
16/10/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,00 C
16/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 850,31 D
742 - ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN ISS			
FIEL VIGILANCIA			
CRISTALINA			
DUAM COD 919131969			
16/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.112,89 C
16/10/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,00 C
16/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.117,89 D
743 - RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO			
16/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	5.242,71 C
16/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 5.242,71 D
1147 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTRULAR LTDA - Despesas diversas MATERIAIS PARA ITEGO FORMOSA			
IBR 187/2017 - NF 18702			
16/10/2017	Materiais de Construção Constrular LTDA	2.1.2.01.01.0104	85,00 C
16/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 85,00 D
1148 - ANTONIO XAVIER MATEUS-ME - Despesas diversas IBR 188/2017			
CUPON FISCAL 016900			
16/10/2017	Antonio Xavier Mateus	2.1.2.01.01.0108	26,00 C
16/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 26,00 D
1490 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,24 C
16/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1508 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,04 C
16/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 7,04 D
1836 - ANTONIO XAVIER MATEUS-ME - MANUTENÇÃO PREDIAL IBR 188/2017 CUPON FISCAL 016900			
16/10/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	26,00 C
16/10/2017	Antonio Xavier Mateus		2.1.2.01.01.0108 26,00 D
1839 - GASPAS MELCHIOR DO CARMO - MATERIAL P/ MANUTENÇA PREDIAL - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 851			
16/10/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	29,00 C
16/10/2017	Gaspar Melchior do Carmo ME		2.1.2.01.01.0103 29,00 D
1850 - JOSE JALES MENDE - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO PORANGATU			
16/10/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	705,00 C
16/10/2017	Jose Jales Mendes		2.1.2.01.01.0096 705,00 D
Total Crédito Dia:			11.364,70
Total Dêbito Dia:			11.364,70
17/10/2017			
675 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 080/2017 VIA FOLHA 17/10/17 CONVENIO 291827			
17/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	850,00 C
17/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 850,00 D
748 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA CEF			
17/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
17/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 0,90 D
749 - RESGATE AUTOMATICO AOLICAÇÃO			
17/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	850,90 C
17/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 850,90 D
1491 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,24 D

1509 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,21 C
17/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,21 D

1851 - MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 2263

17/10/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	2.350,00 C
17/10/2017	Mobile Flex Comercial LTDA		2.1.2.01.01.0110 2.350,00 D

Total Crédito Dia: 4.053,25
Total Débito Dia: 4.053,25

18/10/2017

626 - Lançamento: 556

Nome : VGF COMERCIO DE TINTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 49189

18/10/2017	VGF Comercio de Tintas	2.1.2.01.01.0099	158,90 C
18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 158,90 D

630 - Lançamento: 559

Nome : SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	143,34 C
18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 143,34 D

631 - Lançamento: 560

Nome : LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2017	Livraria e Papelaria RC LTDA	2.1.2.01.01.0102	514,59 C
18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 514,59 D

632 - Lançamento: 561

Nome : TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2017	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.000,00 C
18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

750 - GASPAR MELCHIOR DO CARMO - Despesas diversas ITEGO PORANGATU TED

NF 851

18/10/2017	Gaspar Melchior do Carmo ME	2.1.2.01.01.0103	29,00 C
18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		29,00 D

751 - INSTALADORA MECANICA SÃO MARCO - Despesas diversas NF 311

PISO TATIL

18/10/2017	Instaladora Mecanica São Marco	2.1.2.01.01.0070	617,50 C
18/10/2017	Instaladora Mecanica São Marco	2.1.2.01.01.0070	32,50 C
18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		617,50 D
18/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,50 D

752 - DEVOLUÇÃO TED GASPAR MELCHIOR DO CARMO - MATERIAL P/ MANUTENCAO PREDIAL - Região: C. GESTÃO 03/17 - SED L01 CHAM 005/16. Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 851 PORANGATU

18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	29,00 C
18/10/2017	Gaspar Melchior do Carmo ME	2.1.2.01.01.0103	29,00 D

753 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS CEF

18/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

754 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS

18/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

755 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO

18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.452,53 C
18/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		3.452,53 D

756 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

18/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
18/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		0,90 D

1492 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,15 C
18/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1510 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,16 C
18/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 5,16 D

1805 - Nome :TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.007,78 C
18/10/2017	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.000,00 D
18/10/2017	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 7,78 D

1861 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO CRISTALINA

18/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	148,56 C
18/10/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 148,56 D

1881 - Lançamento: 560 Nome :LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	514,59 C
18/10/2017	Livraria e Papelaria RC LTDA		2.1.2.01.01.0102 514,59 D

Total Crédito Dia: 9.672,80
Total Débito Dia: 9.672,80

19/10/2017

1848 - CLARO S.A. - TELEFONIA FIXA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 82445676

19/10/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	871,03 C
19/10/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 871,03 D

Total Crédito Dia: 871,03
Total Débito Dia: 871,03

20/10/2017

676 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Diarias intermunicipais PR 083/2017 VIA FOLHA 20/10/17

20/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D

677 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 084/17 VIA FOLHA 20/10/17

20/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

20/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

678 - ALEXANDRE MORELLI - Diarias intermunicipais PR 085/2017

PGTO VIA FOLHA 20/10/17

20/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
20/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 62,50 D

757 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO

20/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	162,50 C
20/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 162,50 D

1149 - JOSE JALES MENDES - Despesas diversas IBR 184/2017

NF AVULSA 90001031 PREFEITURA PORANGATU

20/10/2017	Jose Jales Mendes	2.1.2.01.01.0096	705,00 C
20/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 705,00 D

1150 - MGO ROFDOVIAS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 041/2017

PEDAGIO MGO RODOVIAS: DATA 17/10/2017 - RECIBO: 526108 VALOR:R\$7,00

20/10/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	7,00 C
20/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 7,00 D

1493 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

20/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,07 C
20/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,07 D

1511 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

20/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,25 C
20/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,25 D

Total Crédito Dia: 1.037,32

Total Débito Dia: 1.037,32

23/10/2017

667 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas IBR / 198/2017

BOLETO

23/10/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010	175,00 C
23/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 175,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
670 - CELG - Energia GEFIN 040/2017			
CELG			
ITEGO CRISTALINA			
23/10/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	565,13 C
23/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		565,13 D
758 - CELG - Energia COTEC POSSE			
23/10/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	82,57 C
23/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		82,57 D
759 - CELG - Energia CELG COTEC POSSE			
NF/FAT 1856816			
23/10/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	135,36 C
23/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		135,36 D
760 - CELG - Energia COTEC POSSE			
NF/FAT 158938			
23/10/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	141,40 C
23/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		141,40 D
761 - SANEAGO - Agua e Esgoto COTEC POSSE			
NF/FAT 428556360-5			
JULHO/AGO/SET/2017			
23/10/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	148,56 C
23/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		148,56 D
762 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	394,55 C
23/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		394,55 D
763 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA			
23/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,70 C
23/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2,70 D
764 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO			
23/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.645,27 C
23/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.645,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1494 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,96 C
23/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,96 D

1512 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,11 C
23/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,11 D

1874 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas IBR / 198/2017 BOLETO

23/10/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	175,00 C
23/10/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA		2.1.2.01.01.0010 175,00 D

2693 - SANEAGO - AGUA E ESGOTO Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA

23/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	150,54 C
23/10/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 150,54 D

Total Crédito Dia: 3.619,15
Total Débito Dia: 3.619,15

24/10/2017

682 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais PR 088/2017

VIA FOLHA 24/10/17

24/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
24/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

683 - LEANDRO NERY FERNANDES - Diarias intermunicipais PR 086/2017

VIA FOLHA 24/10/17

24/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
24/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

684 - ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE - Diarias intermunicipais PR 087/2017

VIA FOLHA 24/10/17

24/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
24/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

765 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO

24/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	630,00 C
24/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 630,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1151 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 045/2017

24/10/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	20,80 C
24/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 20,80 D

1495 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,41 C
24/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,41 D

1513 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,79 C
24/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,79 D

1810 - Nome :ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFSE 1427

24/10/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	204,29 C
24/10/2017	Altamiro Martins Veloso Neto - ME		2.1.2.01.01.0085 204,29 D

1849 - CLARO S.A. - TELEFONIA FIXA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 6298

24/10/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	60,83 C
24/10/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 60,83 D

Total Crédito Dia: 1.547,12
Total Débito Dia: 1.547,12

25/10/2017

766 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA

25/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,70 C
25/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2,70 D

768 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA

25/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D

770 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO

25/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	44,70 C
25/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 44,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1152 - CONCEBRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 047/2017			
CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002081508877935			
CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo: 1001061508881204			
CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo: 1001121508991263			
CONCEBRA: 24/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002211508894696			
25/10/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
25/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 17,00 D
1335 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS e 00000000250			
25/10/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	340,00 C
25/10/2017	Vatic Tecnologia Ltda		2.1.2.01.01.0055 340,00 D
1496 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,03 C
25/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,03 D
1514 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,05 C
25/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,05 D
			Total Crédito Dia: 446,48
			Total Dêbito Dia: 446,48
26/10/2017			
771 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO			
26/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.340,10 C
26/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1.340,10 D
777 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA SUAFIN 044/2017			
26/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	390,10 C
26/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 390,10 D
778 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA PR 091/2017			
26/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
26/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
781 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais PR 089/2017			
PGTO VIA FOLHA			
26/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
26/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D
782 - ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA			
PR 090/2017			
26/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
26/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D
1497 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO			
26/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,10 C
26/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1,10 D
1515 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO			
26/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,47 C
26/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1,47 D
2634 - FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - CNPJ 06.278.433/0001-90 - GENEROS DE			
ALIMENTAÇÃO IBR 240/2017 - NF166749			
26/10/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	175,00 C
26/10/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA		175,00 D
			Total Crédito Dia: 2.857,77
			Total Débito Dia: 2.857,77
27/10/2017			
772 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA			
27/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	3,60 C
27/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3,60 D
1481 - CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO			
27/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3,60 C
27/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		3,60 D
1809 - Nome :DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - MATERIAL DE USO E CONSUMO - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01			
CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 5962			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/10/2017	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	144,00 C
27/10/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 144,00 D
1832 - ADEMAR CAVALINI ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAIS PARA ITEGO FORMOSA IBR 187/2017 - NF 2660			
27/10/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	500,00 C
27/10/2017	Ademar Cavalini ME		2.1.2.01.01.0106 500,00 D
			Total Crédito Dia: 651,20
			Total Débito Dia: 651,20
30/10/2017			
1843 - SAETA IND COM MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO LTDA - MAKRO SERVICE - MATERIAL DE EXPEDIENTE IBR 205/2017 NF 261611			
30/10/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	42,63 C
30/10/2017	Gaeta Industria e Comercio de Eletro Eletronicos LTDA		2.1.2.01.01.0109 42,63 D
2690 - FORNECEDOR A PAGAR - CASA DO AR CONDICIONADO LTDA ME - CNPJ: 27.169.017/0001-23. NF 42 ITEGO FORMOSA			
30/10/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.799,95 C
30/10/2017	Casa do Ar Condicionado LTDA - ME		2.1.2.01.01.0124 3.799,95 D
			Total Crédito Dia: 3.842,58
			Total Débito Dia: 3.842,58
31/10/2017			
776 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA			
31/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	35,10 C
31/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 35,10 D
779 - ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN TAXA DE VISTORIA PROCESSO 70766655 GEFIN 042/20			
31/10/2017	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	23,85 C
31/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 23,85 D
791 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO			
31/10/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	58,95 C
31/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 58,95 D
1093 - Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017			
31/10/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.020,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.613,36 C
31/10/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	481,60 C
31/10/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	60,20 C
31/10/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 116,23 D
31/10/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.241,57 D
31/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.275,56 D
31/10/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 481,60 D
31/10/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 60,20 D
1098 - Provisão - Folha de Pagamento Ref. 10/2017			
31/10/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.961,67 C
31/10/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	793,73 C
31/10/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	236,92 C
31/10/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	29,62 C
31/10/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.724,75 D
31/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.030,65 D
31/10/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 236,92 D
31/10/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 29,62 D
1109 - Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017			
31/10/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	87.728,73 C
31/10/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	25.000,00 C
31/10/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.342,08 C
31/10/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.266,30 C
31/10/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	908,28 C
31/10/2017	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	3.100,00 C
31/10/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 94.074,86 D
31/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 37.465,75 D
31/10/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.266,30 D
31/10/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 908,28 D
31/10/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 13.630,20 D
1111 - Provisão - Folha de pagamento Ref. 10/2017			
31/10/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.057,16 C
31/10/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.083,69 C
31/10/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.517,50 C
31/10/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	189,70 C
31/10/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 266,79 D
31/10/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.896,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.977,11 D
31/10/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.517,50 D
31/10/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 189,70 D
1122 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003000			
31/10/2017	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	9.630,00 C
31/10/2017	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 9.630,00 D
1153 - CONCEBRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 048/2017			
PEDAGIO			
CONCEBRA 27/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002171509122922			
CONCEBRA: 26/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo: 2002061509017555			
31/10/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	7,20 C
31/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 7,20 D
1154 - SAETA IND COM MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO LTDA - MAKRO SERVICE - Despesas diversas IBR 205/2017			
NF 261611			
31/10/2017	Gaeta Industria e Comercio de Eletro Eletronicos LTDA	2.1.2.01.01.0109	42,63 C
31/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 42,63 D
1156 - CONCEBRA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 040/2017			
PEDAGIO			
CONCEBRA: 10/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo; 1001071507642725			
CONCEBRA: 10/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo; 200208150764042			
CONCEBRA: 11/10/2017 - R\$ 3,60 - Recibo; 2002651507739166			
CONCEBRA: 11/10/2017 - R\$ 4,90 - Recibo; 1001111507736647			
31/10/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
31/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 17,00 D
1325 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio Reunião de Gestão - SUEN			
Trajeta: Goiânia - Formosa - Goiânia			
Despesa: Pedágio Cobalt PQG 9203			
31/10/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
31/10/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 17,00 D
1465 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2017			
31/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	198,56 C
31/10/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 198,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1498 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
31/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,06 D

1870 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.437,50 C
31/10/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.437,50 D

1995 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO 2017

31/10/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	504.039,98 C
31/10/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 504.039,98 D

2011 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 10-2017

31/10/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.045,83 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	280,27 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	83,66 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,45 C
31/10/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.045,83 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 280,27 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 83,66 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,45 D

2012 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 10/2017.

31/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,01 C
31/10/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,01 D

2013 - PROVISAO DO 13º SALARIO MES 10-2017

31/10/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.502,43 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.010,68 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	600,21 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	75,06 C
31/10/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.502,43 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.010,68 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 600,21 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 75,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2019 - PROVISAO 13º SALARIO MES 10-2017			
31/10/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	500,01 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	133,99 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	40,00 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,00 C
31/10/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 500,01 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 133,99 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 40,00 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,00 D
2020 - PROVISAO FERIAS 10-2017			
31/10/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.338,76 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.770,89 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	827,14 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	103,41 C
31/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.338,76 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.770,89 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 827,14 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 103,41 D
2021 - PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 10-2017			
31/10/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	666,68 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	178,68 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	53,33 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,67 C
31/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 666,68 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 178,68 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 53,33 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 6,67 D
2022 - PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 10/2017			
31/10/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.394,44 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	373,70 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	111,55 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,94 C
31/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.394,44 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 373,70 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 111,55 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2372 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO 2017			
31/10/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	28.645,52 C
31/10/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 28.645,52 D
2373 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A OUTUBRO 2017			
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	28.645,52 C
31/10/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 28.645,52 D
2374 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO 2017			
31/10/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	70.527,85 C
31/10/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 70.527,85 D
2375 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A OUTUBRO 2017			
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	70.527,85 C
31/10/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 70.527,85 D
2378 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO 2017			
31/10/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	38.881,77 C
31/10/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 38.881,77 D
2379 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A OUTUBRO 2017			
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	38.881,77 C
31/10/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 38.881,77 D
2380 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE OUTUBRO 2017			
31/10/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	4.021,94 C
31/10/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 4.021,94 D
2381 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A OUTUBRO 2017			
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	4.021,94 C
31/10/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 4.021,94 D
2422 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 10-2017			
31/10/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	23.585,49 C
31/10/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 23.585,49 D
2509 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A OUTUBRO 2017			
31/10/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	142.077,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber		2.1.2.01.31.0002 142.077,08 D
			Total Crédito Dia: 1.185.841,89
			Total Débito Dia: 1.185.841,89
			Total Crédito Mês: 2.419.159,01
			Total Débito Mês: 2.419.159,01

01/11/2017

1615 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFS e 00000235690

01/11/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.369,33 C
01/11/2017	Policard Systems e Serviços SA		2.1.2.01.01.0051 5.369,33 D

1621 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 0000000796

01/11/2017	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/11/2017	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 15.000,00 D

2126 - FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFS e 00000018541 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (26.923.102/0001-72)

01/11/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	5.272,57 C
01/11/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0049 5.272,57 D

2660 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000007005

01/11/2017	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.450,00 C
01/11/2017	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 11.450,00 D

2934 - provisão - Gaspar Melchior do Carmo ME - NF 878

01/11/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	20,00 C
01/11/2017	Gaspar Melchior do Carmo ME		2.1.2.01.01.0103 20,00 D

3049 - PAPELARIA MEGA JET LTDA ME - Insumos baixo custo IBR 165/2017 NF 000.038

01/11/2017	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	419,80 C
01/11/2017	Papelaria Mega Jett Ltda Me		2.1.2.01.01.0142 419,80 D

3071 - GASPAR MELCHIOR DO CARMO - DESPESAS DIVERSAS IBR 215/2017 TED NF 0878

01/11/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	20,00 C
01/11/2017	Gaspar Melchior do Carmo ME		2.1.2.01.01.0103 20,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3116 - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação IBR 206/2017

NF649471 - LANCAMENTO FEITO DEPOIS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL

01/11/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,00 C
01/11/2017	Cafe Rancheiro Agro Industrial		160,00 D

3123 - ROCHA E SOARES LTDA - Material de Higiene Pessoal IBR 201/2017

NF 4295 - NOTA LANCADA FORA DA COMPETENCIA

01/11/2017	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	404,80 C
01/11/2017	Embalagens Paranaiba		404,80 D

3136 - SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio IBR 214/2017

NF 0358

01/11/2017	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	90,00 C
01/11/2017	Souza e Oliveira Papelaria LTDA ME		90,00 D

Total Crédito Dia: 38.206,50

Total Débito Dia: 38.206,50

03/11/2017

2694 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	160,40 C
03/11/2017	Fornecedor Agua		160,40 D

Total Crédito Dia: 160,40

Total Débito Dia: 160,40

06/11/2017

825 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe

0000009899

06/11/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	22.257,78 C
06/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		222,58 D
06/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.448,36 D
06/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.112,89 D
06/11/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		18.473,95 D

1641 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe

0000009902

06/11/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	8.903,16 C
06/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		89,03 D
06/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		979,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 445,16 D
06/11/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 7.389,62 D
1674 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFS e 0000009901			
06/11/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	22.257,78 C
06/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 222,58 D
06/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.448,36 D
06/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 667,73 D
06/11/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 18.919,11 D
1789 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO			
06/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
06/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
1807 - CEF - Tarifas Bancarias tarifas este			
06/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
06/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
2056 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/2017.			
06/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
06/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,06 D
2663 - FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFS e 9900			
06/11/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	34.617,94 C
06/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 346,18 D
06/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.807,97 D
06/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.038,54 D
06/11/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 29.425,25 D
2697 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
06/11/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	763,26 C
06/11/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 763,26 D
			Total Crédito Dia: 88.897,98
			Total Débito Dia: 88.897,98

07/11/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1022 - IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais PR 096/2017			
TEV			
07/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
07/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D
1023 - LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 097/2017			
TEV			
07/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
07/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 62,50 D
1781 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO			
07/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	112,50 C
07/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 112,50 D
2057 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
07/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,16 D
Total Crédito Dia:			225,16
Total Débito Dia:			225,16
08/11/2017			
795 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000000549			
08/11/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	35.389,19 C
08/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.540,64 D
08/11/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 33.848,55 D
803 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000000550			
08/11/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	64.653,36 C
08/11/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 59.272,06 D
08/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.374,92 D
08/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.006,38 D
807 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000000551			
08/11/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.478,07 C
08/11/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 25.295,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

08/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.277,73 D
08/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 904,67 D

813 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000552

08/11/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.386,32 C
08/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 934,26 D
08/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.273,46 D
08/11/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 25.178,60 D

**1081 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 099/2017
PGTO VIA FOLHA NOME: PR 99/2017**

08/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D

**1262 - LEANDRO NERY FERNANDES - Diarias intermunicipais PR 098/2017
PAGAMENTO VIA FOLHA.
NOME DA FOLHA: PR 098/2017**

08/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D

1271 - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DIÁRIA VIA FOLHA NOME PR 095/2017

08/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D

1782 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO

08/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	150,00 C
08/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 150,00 D

2058 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,23 C
08/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,23 D

**2892 - A D DE OLIVEIRA COSTA - FERRAGENS - Material eletrico IBR 219 / 2017
NF 0649**

08/11/2017	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	17,99 C
08/11/2017	A.D. de Oliveira Costa - Ferragens - Eireli		2.1.2.01.01.0131 17,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	155.225,16
			Total Débito Dia:	155.225,16
09/11/2017				
799 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000557				
09/11/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		11.915,34 C
09/11/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	11.019,00 D
09/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	342,28 D
09/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	554,06 D
1338 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS e 00000000262				
09/11/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013		340,00 C
09/11/2017	Vatic Tecnologia Ltda		2.1.2.01.01.0055	340,00 D
1625 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000019				
09/11/2017	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		20.840,00 C
09/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	312,60 D
09/11/2017	JVC Serviços Medicos Ltda		2.1.2.01.01.0048	20.527,40 D
1783 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO				
09/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		2,70 C
09/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	2,70 D
1825 - CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias				
09/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,70 C
09/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2,70 D
2708 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
09/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		183,83 C
09/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003	183,83 D
2923 - W. A. BORGES LUZ ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU Manutenção Elétrica - ITEGO Porangatu (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 243216 - Ag 4347 - CNPJ 16.907.970/0001-05) 11/2017. NOTA FISCAL 150				
09/11/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		50,00 C
09/11/2017	WA Borges Luz ME		2.1.2.01.01.0125	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2924 - W. A. BORGES LUZ ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU Finalização da Manutenção Elétrica do ITEGO de Porangatu (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 243216 - Ag 4347 - CNPJ 16.907.970/0001-05) 11/2017. NOTA FISCAL 149

09/11/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	105,50 C
09/11/2017	WA Borges Luz ME		2.1.2.01.01.0125 105,50 D

2976 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED PORANGATU. REF. 11/2017

09/11/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.789,10 C
09/11/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.789,10 D

3087 - JK MATERIAIS ELÉTRICOS - Material eletrico NF 6398

ITEGO FORMOSA

TEV

09/11/2017	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	157,88 C
09/11/2017	Jk Com. Materiais Eletricos Ltda		2.1.2.01.01.0135 157,88 D

Total Crédito Dia: 39.387,05

Total Dêbito Dia: 39.387,05

10/11/2017

1024 - ALTAMIRO MARTINS VELOSO - Generos de Alimentação IBR 197/2017

CUPON FISCAL 001427

10/11/2017	Altamiro Martins Veloso Neto - ME	2.1.2.01.01.0085	204,29 C
10/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 204,29 D

1072 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - 20.769.586/0001-60 - NFS e

0000000023

10/11/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.844,00 C
10/11/2017	Trinus Empreendimentos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0005 2.844,00 D

1076 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - 20.769.586/0001-60 - NFS e

0000000024

10/11/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	6.480,00 C
10/11/2017	Trinus Empreendimentos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0005 6.480,00 D

1784 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO

10/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	212,94 C
10/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 212,94 D

1855 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
10/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2060 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,35 C
10/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,35 D
Total Crédito Dia:			9.750,23
Total Débito Dia:			9.750,23
13/11/2017			
1043 - CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas TRANSFERENCIA CONTA FILIAL			
13/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	697.040,70 C
13/11/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001 697.040,70 D
1618 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFS e 00000000130			
13/11/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	9.900,00 C
13/11/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI		2.1.2.01.01.0004 9.900,00 D
1651 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFS e 00000000128			
13/11/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	11.500,00 C
13/11/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI		2.1.2.01.01.0004 11.500,00 D
1663 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFS e 00000000129			
13/11/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	6.800,00 C
13/11/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI		2.1.2.01.01.0004 6.800,00 D
1998 - CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003			
1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 2017.0002 PARCELA JUNHO/2017			
13/11/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	697.040,70 C
13/11/2017	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 697.040,70 D
2003 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000599			
13/11/2017	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
13/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
13/11/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 40.779,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3031 - SANEAGO - Agua e Esgoto SOLICITAÇÃO GEFIN 065/2017 ITEGO FORMOSA.			
13/11/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	179,45 C
13/11/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 179,45 D
3044 - BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Fixa GEFIN 090/2017 NF/FATURA1711.0003104650			
13/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	73,84 C
13/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 73,84 D
3046 - SANEAGO - Agua e Esgoto SOLICITAÇÃO GEFIN 065/2017 ITEGO FORMOSA			
13/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	179,45 C
13/11/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 179,45 D
			Total Crédito Dia: 1.464.114,14
			Total Débito Dia: 1.464.114,14
14/11/2017			
792 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000549			
14/11/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	33.848,55 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 32.202,96 D
14/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.645,59 D
796 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000557			
14/11/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	11.019,00 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 11.019,00 D
800 - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000550			
14/11/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	59.272,06 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 59.272,06 D
804 - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000551			
14/11/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	25.295,67 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 25.295,67 D
808 - POLICARD SYSTEMS E SERVICIO (00.904.951/0001-95) SOLICITAÇÃO SUPLAN 029/2017 TEV - CEF PERIODO DE CONSUMO DE 04 A 30/09/2014 NF 226323			
14/11/2017	Policard Systems e Serviços SA	2.1.2.01.01.0051	5.315,75 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.315,75 D
826 - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000011			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2017	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	27.383,00 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 26.090,30 D
14/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.292,70 D

836 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000298

14/11/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.664,00 C
14/11/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.664,00 D

840 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000558

14/11/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.150,00 C
14/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 126,50 D
14/11/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 1.023,50 D

844 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000561

14/11/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	730,00 C
14/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 80,30 D
14/11/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 649,70 D

864 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais SOLICITAÇÃO PR 101/2017 TEV CEF

14/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

865 - IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais TEV CEF DIARIA SOLICITAÇÃO PR 100/2017

14/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D

868 - ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE - Diarias intermunicipais TEV CEF SOLICITAÇÃO Nº PR 102/2017

14/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

878 - ROCHA E SOARES LTDA - Material de Higiene Pessoal IBR 177 2017 NF 4263

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2017	Rocha e Soares Ltda ME	2.1.2.01.01.0052	165,20 C
14/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,17 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		170,37 D

883 - FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - Despesas diversas IBR 175/2017

ITEGO FORMOSA

NF 143636

14/11/2017	Frigelar Com. e Ind LTDA	2.1.2.01.01.0092	595,00 C
14/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,99 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		619,99 D

885 - REFRIGERAÇÃO DO FRIO COM IMPORT LTDA - Equipamentos Gerais IBR 096/2017

SEDE

NF 141060 - PARCELA 03/03

14/11/2017	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	2.1.2.01.01.0053	649,93 C
14/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,39 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		673,32 D

1025 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - MATERIAL DE USO E CONSUMO - Região: C. Gestão 03/17 - SED L01 CHAM 005/16,

Projeto - CG 03/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF 5962

14/11/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	144,00 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		144,00 D

1082 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Equipamentos Gerais IBR 111/2017

NF 140573 EMISSAO 30/08/2017 - PARCELA 02/03

14/11/2017	Frigelar Com. e Ind LTDA	2.1.2.01.01.0092	826,00 C
14/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	37,97 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		863,97 D

1333 - VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000250

14/11/2017	Vatic Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0055	340,00 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		323,00 D
14/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,00 D

1533 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e

0000000559

14/11/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	50,00 C
14/11/2017	RR Administração Ltda Me		50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1613 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000299			
14/11/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.816,00 C
14/11/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.816,00 D
1811 - CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias			
14/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1812 - CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias			
14/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1814 - CEF - Tarifas Bancarias Debito de tarifas bancarias			
14/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1871 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
14/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1873 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
14/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2750 - FOLHA REF MES 11 - IBRACEDS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA REF MES 10 - DIRETORES Documentos:			
14/11/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	94.074,86 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 94.074,86 D
2752 - ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 02 - VAL PARAISO			
FOLHA PGTO 54 - COMP 10/2017			
14/11/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	723,74 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 723,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**2753 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 02 - VAL PARAISO
FOLHA PGTO 54 - COMP 10/2017**

14/11/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	785,07 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		785,07 D

**2754 - LEANDRO NERY FERNANDES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 02 - VAL PARAISO
FOLHA PGTO 54 - COMP 10/2017**

14/11/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.215,94 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.215,94 D

**2755 - FOLHA REF MES 10 - ITEGO CRISTALINA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA
PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 04 - CRISTALINA**

14/11/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.241,57 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5.241,57 D

**2756 - FOLHA REF MES 10 - ITEGO PORANGATU - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU
PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 05 - PORANGATU**

14/11/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.896,97 C
14/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,02 C
14/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		16.896,97 D
14/11/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,02 D

2883 - ROCHA E SOARES LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA Materiais necessários para manter a rotina na unidade do ITEGO Cristalina (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86)

14/11/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	345,50 C
14/11/2017	Rocha e Soares Ltda ME		345,50 D

2926 - Casa da Limpeza Ltda - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU Materiais de copa, cozinha e limpeza para o mês de novembro/2017 (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.964.337/0001-68) 11/2017 Nosso Número: 109/00021104-5 Código de barras: Parcelas1

14/11/2017	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	433,95 C
14/11/2017	Casa da Limpeza LTDA		433,95 D

Total Crédito Dia: 326.906,55
Total Débito Dia: 326.906,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/11/2017			
2711 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.			
15/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	189,22 C
15/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 189,22 D
			Total Crédito Dia: 189,22
			Total Débito Dia: 189,22
16/11/2017			
810 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000552			
16/11/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	25.178,60 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 25.178,60 D
814 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009811			
16/11/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	18.919,11 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17.884,11 D
16/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.035,00 D
820 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009809			
16/11/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	18.473,95 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17.438,96 D
16/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.034,99 D
852 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DIÁRIA			
PR 105/2017			
VIA FOLHA COMPLEMENTAR CEF			
NOME DA FOLHA PR 104/2017			
16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D
856 - ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Diarias intermunicipais SOLICITAÇÃO: PR 106/2017			
VIA FOLHA COMPLEMENTAR			
NOME DA FOLHA: PR 106/2017			
16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D
857 - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais SOLICITAÇÃO PR 107/2017			
PGTO EM FOLHA			
NOME DA FOLHA:: PR 201/2017			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D
858 - ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Diarias intermunicipais FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 108/2017			
SOLICITAÇÃO: PR 108/2017			
DIARIA			
16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D
861 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 103/2017			
SOLICITAÇÃO: 103/2017			
16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D
862 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 110/2017			
SOLICITAÇÃO: 110/2017			
16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D
863 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº PR 109/2017			
SOLICITAÇÃO: 109/2017			
16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D
870 - MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA ME - Moveis e Utensilios NF 2263			
SOLICITAÇÃO Nº IBR 176/2017			
BOLETO			
16/11/2017	Mobile Flex Comercial LTDA	2.1.2.01.01.0110	2.350,00 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.350,00 D
946 - SEC DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Despesas diversas IBR 231/2017			
PUBLICAÇÃO LEGAL			
DARE 12602541732004122			
EMISSÃO: 16/11/2017			
16/11/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		110,00 D
950 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) SUPLAN 035/2017			
NF 9810 - ITEGO PORANGATU			
16/11/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	29.425,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	27.815,52 D
16/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.609,73 D

990 - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas ISS EXPONTÂNEO

IBRACEDS

REF 10/2017

EMISSÃO 10/11/2017

16/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		2.441,33 C
16/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		97,16 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.538,49 D

997 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) GEFIN 049/2017

DARF CSRF S/ NF 9734 - F71

16/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.609,74 C
16/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		148,88 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.758,62 D

1014 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (01.775.654/0001-50) GEFIN 051 2017

IRRF S/ NF 9733

FIEL

16/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		222,58 C
16/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		20,58 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	243,16 D

1015 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) DARF

IRRRPF S/ NF 543 F71

GEFIN 047 2017

APURAÇÃO 30/09/2017

16/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		2.345,09 C
16/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		216,91 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.562,00 D

1016 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) GEFIN 050/2017

DARF CSRF S/ NF 526 F71

APURAÇÃO 30/09/2017

16/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		4.361,88 C
16/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		403,45 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.765,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1017 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 052/2017			
DARF IRRF S/ NF 9734 FIEL			
APURAÇÃO 30/09/2017			
16/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	346,18 C
16/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,01 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 378,19 D
1018 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GEFIN 053/2017			
DARF			
CSRF S/ NF 9733 FIEL			
16/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.034,98 C
16/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	95,72 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.130,70 D
1019 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) PREVIDENCIA SOCIAL			
GPS RR ADMINISTRAÇÃO			
GEFIN 055/2017 - NF 527			
16/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	133,10 C
16/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,31 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 145,41 D
1020 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) GEFIN 054/2017			
GPS			
COMP 09/2017- NF 526			
16/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	38,50 C
16/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,55 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,05 D
1021 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) GPS			
GEFIN 058/2017			
FIEL			
COMP 09/2017 - NF 9733			
16/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.448,36 C
16/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	226,46 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.674,82 D
1341 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFS e			
00000001460			
16/11/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	25.584,00 C
16/11/2017	Excelencia Grafica & Editora Eireli - Me		2.1.2.01.01.0069 25.584,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1668 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000005033

16/11/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	294,00 C
16/11/2017	Exata Comunicação Visual Ltda		294,00 D

1941 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS

16/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	33,30 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		33,30 D

2128 - FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000018542 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (26.923.102/0001-72)

16/11/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	827,59 C
16/11/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		827,59 D

2130 - FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000018543 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (26.923.102/0001-72)

16/11/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	460,38 C
16/11/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		460,38 D

2132 - FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFSe 00000018544 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (26.923.102/0001-72)

16/11/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	714,13 C
16/11/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		714,13 D

2683 - ALTAMIRO MARTINS VELESO NETTO ME - CNPJ:26.846.796/0001-91 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 1.531

16/11/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	59,90 C
16/11/2017	Altamiro Martins Veloso Neto - ME		59,90 D

2727 - EDIVAL MOREIRA VICTOR - CNPJ:17.607.827/0001-60 NF 14

CONTRATO 003/2017 SED/IBRACEDS

16/11/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	210,00 C
16/11/2017	Edival Moreira Victor		210,00 D

2757 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA

16/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
16/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

Total Crédito Dia: 139.717,63
Total Débito Dia: 139.717,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/11/2017			
854 - BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movel SOLICITAÇÃO: GEFIN 062/2017			
TELEFONIA FIXA SEDE			
17/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	871,03 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 871,03 D
871 - SANEAGO - Agua e Esgoto SOLICITAÇÃO GEFIN 060/2017			
ITEGO CRISTALINA			
SANEAGO			
17/11/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	150,54 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 150,54 D
872 - SANEAGO - Agua e Esgoto SOLICITAÇÃO GEFIN 065/2017			
ITEGO FORMOSA			
17/11/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	179,45 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 179,45 D
873 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas RPA			
ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE IBRACEDS GOIANIA			
PERIODO 18/11 A 17/12/2017			
17/11/2017	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.000,00 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.000,00 D
874 - ADEMAR CAVALINI ME - Insumos baixo custo NF 2660			
TED			
17/11/2017	Ademar Cavalini ME	2.1.2.01.01.0106	500,00 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 500,00 D
884 - EMANUEL ANTONIO NEIVA SILVA - Despesas diversas NF AVULSA PF Nº 001			
ITEGO CRISTALINA			
TED			
IBR 191/2017			
17/11/2017	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	250,00 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 250,00 D
886 - CELG - Energia ITEGO PORANGATU			
CONTRATO DE DEMANDA			
GEFIN 066*/2017			
17/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.430,64 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.430,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
942 - VIVO TELEFÃ"NICA BRASIL - Telefonia Fixa GEFIN 064/2017			
17/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	253,53 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 253,53 D
943 - EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa GEFIN 063/2017			
FATURA 0250050684507			
17/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	60,83 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 60,83 D
944 - CELG - Energia GEFIN 061/2017			
NF / FATURA 3053964			
17/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.437,50 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.437,50 D
951 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) GEFIN 059/2017			
REF NF 514			
ISSQN			
DUAM			
17/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.159,01 C
17/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	220,87 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.379,88 D
952 - JVC SERVICOS MEDICOS EIREL (27.164.569/0001-49) GEFIN 068/2017			
CRSF - JVC - NF 07			
DARF			
17/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	279,00 C
17/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,72 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 305,72 D
953 - INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 070/2017			
GPS			
RR ADM - NF 514			
17/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.258,37 C
17/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	312,14 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.570,51 D
954 - INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 071/2017			
GPS			
COMP 09/2017			
17/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.807,97 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	364,79 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.172,76 D
955 - JVC SERVICOS MEDICOS EIREL (27.164.569/0001-49) GEFIN 067/2017			
DARF REF NF 007			
17/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	90,00 C
17/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,62 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		98,62 D
1158 - ESTACIONAMENTO CENTRO SUL - Despesas diversas SUAFIN 066/2017			
CUPON 000610			
23/10/2017			
17/11/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	11,00 C
17/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		11,00 D
1159 - FERRAGENS PAULISTA - Despesas diversas IBR 235/2017			
17/11/2017	Ferragens Paulista	2.1.2.01.01.0145	11,28 C
17/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		11,28 D
1339 - EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001460			
17/11/2017	Excelencia Grafica & Editora Eireli - Me	2.1.2.01.01.0069	25.584,00 C
17/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		511,68 D
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		25.072,32 D
1785 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO			
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	54,18 C
17/11/2017	Eudalia Cirilo da Costa		54,18 D
1786 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO			
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	374,58 C
17/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		374,58 D
1892 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
17/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
1896 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
17/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1898 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
17/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1901 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
17/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		6,30 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	6,30 D
2038 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FCEF FUNDO DE INVESTIMENTOS				
17/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001		261.000,00 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	261.000,00 D
2061 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,71 C
17/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,71 D
2081 - EUDALIA CIRILO DA COSTA - Despesas diversas TD IDR:212/2017				
17/11/2017	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137		54,18 C
17/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	54,18 D
2546 - 873 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - Despesas diversas RPA ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE IBRACEDS GOIANIA				
17/11/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		2.007,78 C
17/11/2017	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012	2.000,00 D
17/11/2017	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005	7,78 D
2936 - PROVISÃO - EUDALIA CIRILO DA COSTA - Despesas diversas TD IDR:212/2017				
17/11/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		54,18 C
17/11/2017	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137	54,18 D
3314 - FERRAGENS PAULISTA - Despesas diversas IBR 235/2017				
17/11/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		11,28 C
17/11/2017	Ferragens Paulista		2.1.2.01.01.0145	11,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 310.856,43
			Total Dêbito Dia: 310.856,43
20/11/2017			
830 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000785			
20/11/2017	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	14.250,00 C
20/11/2017	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	750,00 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	14.250,00 D
20/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 D
834 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000298			
20/11/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.664,00 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	18.975,76 D
20/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	688,24 D
837 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000558			
20/11/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	1.023,50 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	970,02 D
20/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,48 D
845 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000559			
20/11/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	50,00 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	47,67 D
20/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,33 D
851 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000000563			
20/11/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	170,00 C
20/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	18,70 D
20/11/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	151,30 D
859 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR PR 115/2017			
DIARIA			
20/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	210,00 D
860 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PGTO VIA FOLHA COMPLEMENTAR Nº: PR 116/2017			
DIARIA			
20/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

956 - INSS - Inss s/ Folha do Mês GEFIN 087/2017

GPS - SEDE

COMP FOLHA 09/2017

20/11/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	45.254,31 C
20/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4.783,37 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50.037,68 D

957 - IBRACEDS - Despesas diversas DARF IBRACEDS

IRRF S/ FOLHA MES 08/2017

20/11/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	12.484,56 C
20/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.319,61 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 13.804,17 D

958 - DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês GEFIN 085/2017

DARF PIS APURAÇÃO 09/2017

IBRACEDS

20/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.105,11 C
20/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	105,86 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.210,97 D

959 - FGTS - Fgts s/ Folha do Mês GEFIN 084/2017

GRF IBRACEDS COMPETENCIA 10/2017

20/11/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.502,35 C
20/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	522,62 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 10.024,97 D

975 - LK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Despesas diversas IBR 204/2017

NF 00112

20/11/2017	L K Mareriais de Construção Ltda	2.1.2.01.01.0136	24,00 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 24,00 D

976 - SANEAGO - Agua e Esgoto GEFIN 089/2017

SEDE GYN

FATURA252040773-0

20/11/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	160,40 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
977 - BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Fixa GEFIN 090/2017			
NF/FATURA1711.0003104650			
20/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	73,84 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 73,84 D
985 - AD COMUNICACÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas IBR 199/2017			
NF 12557			
BOLETO			
20/11/2017	Embalagens Paranaíba	2.1.2.01.01.0078	302,00 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 302,00 D
1080 - Douglas Tomaz da Silva - Despesas diversas PAGTO COM RPA			
IBR 225/2017			
20/11/2017	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	273,71 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 273,71 D
1126 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Generos de Alimentação IBR 240/2017			
NF 166749			
BOLETO			
20/11/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010	175,00 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 175,00 D
1277 - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Despesas diversas BOLETO			
IBR 178/2017			
NF 634513			
EMISSÃO: 05/10/2017			
20/11/2017	Cafe Rancheiro Agro Industrial	2.1.2.01.01.0041	160,00 C
20/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,58 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 165,58 D
1336 - VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000262			
20/11/2017	Vatic Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0055	323,00 C
20/11/2017	Vatic Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0055	17,00 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 323,00 D
20/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,00 D
1787 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO			
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	111.897,77 C
20/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 111.897,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1908 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA			
20/11/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1909 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA			
20/11/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1910 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA			
20/11/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1911 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA			
20/11/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1912 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFAS BANCARIAS			
20/11/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2062 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,17 C
20/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,17 D
2069 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2017.			
20/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	26,84 C
20/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 26,84 D
2609 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000561			
20/11/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	649,70 C
20/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 615,75 D
20/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 33,95 D
2698 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA			
20/11/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	141,52 C
20/11/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 141,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2713 - CLARO CO DDD 61 A 69 - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	932,95 C
20/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 932,95 D

2931 - ANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO CONTA ITEGO PORANGATU.

20/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	149,86 C
20/11/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 149,86 D

2933 - Provisão - L K Materiais de Construção Ltda - NF 112

20/11/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	24,00 C
20/11/2017	L K Mareriais de Construção Ltda		2.1.2.01.01.0136 24,00 D

2935 - PROVISÃO - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Despesas diversas BOLETO IBR 178/2017 NF 634513 EMISSÃO: 05/10/2017

20/11/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,00 C
20/11/2017	Cafe Rancheiro Agro Industrial		2.1.2.01.01.0041 160,00 D

2963 - Provisão - EMBALAGENS PARANAIBA - Despesas diversas IBR 199/2017

NF 12557

BOLETO

20/11/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	302,00 C
20/11/2017	Embalagens Paranaiba		2.1.2.01.01.0078 302,00 D

3268 - CLARO CO DDD 61 A 69 - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	932,95 C
20/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 932,95 D

Total Crédito Dia: 228.181,83

Total Débito Dia: 228.181,83

21/11/2017

848 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000563

21/11/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	151,30 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 143,39 D
21/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 7,91 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
867 - LIANA LINO LEMOS - Despesas diversas TED BB			
SOLICITAÇÃO Nº IBR 232/2017			
02 NOTIFICAÇÕES CARTORÁRIAS EXTRA JUDICIAIS			
21/11/2017	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	156,36 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		156,36 D
939 - MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais IBR 114 /2017			
21/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D
964 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Despesas c/ Gasolina IBR 060/2017			
CUPON FISCAL 2.127.35			
21/11/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	167,02 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		167,02 D
965 - LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 042/2017			
PEDAGIO RECIBO 582183			
21/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	7,00 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		7,00 D
966 - LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 052/2017			
CUPON FISCAL 014266			
21/11/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	49,99 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		49,99 D
967 - LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 053/2017			
CONCEBRA R\$ 3,60 - RECIBO 2002081510071534 DATA : 01/11/2017			
CONCEBRA R\$ 4,90 RECIBO 1001061510074633 DATA : 01/11/2017			
CONCEBRA R\$ 4,90 RECIBO 1001591510098368 DATA : 01/11/2017			
CONCEBRA R\$ 3,60 RECIBO 2002181510101484 DATA : 01/11/2017			
21/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	74,22 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		74,22 D
968 - LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 093/2017			
TEV			
21/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	462,50 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		462,50 D
969 - LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 097/2017			
TEV			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		62,50 D
970 - IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais SUAFIN 059/2017			
TEV			
21/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		150,00 D
971 - FERNANDA DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais SUAFIN 058/2017			
TED			
21/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		150,00 D
972 - GASPAR MELCHIOR DO CARMO - Despesas diversas IBR 215/2017			
TED			
NF 0878			
21/11/2017	Gaspar Melchior do Carmo ME	2.1.2.01.01.0103	20,00 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		20,00 D
973 - ESPAÇO RURAL AGRICULTURA E PECUÁRIA - Despesas diversas IBR 202/2017			
NF 35031			
TED			
21/11/2017	Espaço Rural Com. e Representação Ltda	2.1.2.01.01.0139	33,40 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		33,40 D
974 - Aleide Fernandes do Couto Fiameti - Generos de Alimentação IBR 213/2017			
NF2154			
21/11/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	84,00 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		84,00 D
982 - LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 053/2017			
CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 3,60 - 2002081510071534			
CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 4,90 - 1001061510074633			
CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 3,60 - 1001591510098368			
CONCEBRA : 07/2017 - R\$ 4,90 - 2002181510101484			
21/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		17,00 D
987 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais			
21/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	14,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	14,00 D
988 - PAPELARIA MEGA JET LTDA ME - Insumos baixo custo IBR 165/2017				
NF 000.038				
21/11/2017	Papelaria Mega Jett Ltda Me	2.1.2.01.01.0142		419,80 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	419,80 D
1260 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 113/2017				
DIARIAS VIA FOLHA				
NOME DA FOLHA: PR 113/17				
21/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		530,00 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	530,00 D
1788 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO				
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.662,18 C
21/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	2.662,18 D
1914 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS				
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1915 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS				
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1916 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS				
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1917 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS				
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1918 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS				
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1920 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1921 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1922 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1923 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
21/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,80 D
2063 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,04 C
21/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,04 D
2070 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,22 C
21/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,22 D
2959 - Provisão - ESPAÇO RURAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA - Despesas diversas IBR 202/2017 NF 35031			
21/11/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	33,40 C
21/11/2017	Espaço Rural Com. e Representação Ltda		2.1.2.01.01.0139 33,40 D
Total Crédito Dia:			5.366,93
Total Débito Dia:			5.366,93

22/11/2017

855 - SAETA IND E COM ELETRO-ELETROTÁ" NICO LTDA - Despesas diversas SOLICITAÇÃO : IBR 180/2017

BOLETO

ITEGO PORANGATU

22/11/2017	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	2.1.2.01.01.0138	2.068,01 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.068,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
979 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais PR 092/2017			
FOLHA COMPLEMENTA NOME PR 092/2017			
22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D
980 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 117/2017			
NOME DA FOLHA PR 117/2017			
22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D
981 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais IBR 077/2017			
NOME DA FOLHA PR 77/2017			
22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
983 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 068/2017			
CONCEBRA DIA 13/11/17 - R\$ 3,60 - Nº 200212150532718			
CONCEBRA DIA 13/11/17 - R\$ 3,60 - Nº 1001061510595625			
CONCEBRA DIA 14/11/17 - R\$ 4,90 - Nº 1001581510688434			
CONCEBRA DIA 14/11/17 - R\$ 4,90 - Nº 2002221510691143			
22/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17,00 D
1083 - ALEXANDRE MORELLI - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 050/2017 - PEDAGIO			
CONCEBRA - 30/10/2017 - R\$ 3,60 - RECIBO: 2002051509384783			
CONCEBRA - 30/10/2017 - R\$ 4,90 - RECIBO: 1001051509388294			
CONCEBRA - 29/10/2017 - R\$ 4,90 - RECIBO: 1001111509485388			
CONCEBRA - 29/10/2017 - R\$ 3,60 - RECIBO: 2002191509488796			
22/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17,00 D
1084 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 069/2017			
CONCEBRA: 16/11/2017 - R\$ 3,60 RECIBO: 2002071510827233			
CONCEBRA: 16/11/2017 - R\$ 4,90 RECIBO: 1001061510830320			
CONCEBRA: 17/11/2017 - R\$ 3,60 RECIBO: 1001591510946383			
CONCEBRA: 17/11/2017 - R\$ 4,90 RECIBO: 2006661510948746			
22/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1263 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 049/2017			
PAGAMENTO VIA FOLHA.			
NOME DA FOLHA: SUAFIN 49/2017			
22/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		17,00 D
1264 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 043/2017			
PAGAMENTO VIA FOLHA.			
NOME DA FOLHA: SUAFIN 043/2017			
22/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		17,00 D
1265 - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PR 111/2017			
PGTO DIARIA VIA FOLHA			
NOME DA FOLHA : PR 111/2017			
22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D
1266 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais PR 112/2017			
DIARIA VIA FOLHA			
NOME DA FOLHA: PR 112/2017			
22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D
1267 - ALEXANDRE MORELLI - Diarias intermunicipais PR 094/2017			
DIARIA VIA FOLHA NOME: PR 094/2017			
22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	262,50 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		262,50 D
1275 - JANAINA CHRISTINA A DE S RIBEIRO - Diarias intermunicipais TEV			
SUDIT 001/2017			
22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	300,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		300,00 D
1791 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO			
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	5.289,61 C
22/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		5.289,61 D
1924 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
22/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 0,90 D
2064 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
22/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,16 D
2071 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,51 C
22/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3,51 D
2083 - CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - Despesas diversas CHEQUE N 900012			
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	1.516,00 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.516,00 D
2084 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem FOLHA COMPLEMENTAR SUAFIN 67 2017 CEDF 291827			
22/11/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	7,20 C
22/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7,20 D
2155 - JLL UTILIDADES STÁº ANTÂº - Despesas diversas IBR 237/2017 NFCE 235			
22/11/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	87,50 C
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 87,50 D
2156 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio PEDAGIO CUPONS FISCAIS: 200291511857432 1001057511859592 1001101511865560 2002151511868961			
22/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 17,00 D
2160 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Combustíveis CCF 577196 SUAFIN 074/2017			
22/11/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	124,02 C
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 124,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2161 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 070 / 2017			
2002 1015 1120 1608			
2002 6615 1129 5050			
22/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	7,20 C
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		7,20 D
2162 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Combustíveis SUAFIN 070/2017 B			
CCF 53260			
22/11/2017	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	50,01 C
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,01 D
2163 - LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 056/2017			
NFE 6475			
22/11/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	100,00 C
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		100,00 D
2164 - LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 057 2017			
2002 1315 1050 0987			
1001 0615 1050 3232			
1001 5815 1056 3283			
2002 1815 1056 5631			
22/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		17,00 D
2165 - LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Gasolina SUAFIN 061/2017			
NF 7114			
22/11/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	50,00 C
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D
2167 - LEANDRO RODRIGUES ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 051/20147			
2002 1815 0958 0989			
2002 1315 0939 5171			
22/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	7,20 C
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		7,20 D
2640 - LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
SUAFIN 063/2017 2002 0915 1068 6379 1001 0515 1068 9731 1001 1015 1072 9988 2002 2015 1073 5123			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
22/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		17,00 D
2921 - Provisão - Serviço de Propaganda e Publicidade - NF 7132			
22/11/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	8.119,00 C
22/11/2017	D.M. de Assis Comunicação Visual Eireli ME		8.119,00 D
2928 - Provisão - Fujioka Eletro Imagem SA			
22/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	75,38 C
22/11/2017	Fujioka Eletro Imagem SA		75,38 D
2930 - CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número: 09/73/26000002-4 Código de barras: Parcelas			
22/11/2017	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006	160,00 C
22/11/2017	Cristiane Epifanio Freitas		160,00 D
2932 - SANEAGO - Agua e Esgoto FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF 11/2017 ITEGO CRISTALINA.			
22/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	154,04 C
22/11/2017	Fornecedor Agua		154,04 D
2937 - PROVISÃO - SAETA IND E COM ELETRO-ELETROTÁ?NICO LTDA - Despesas diversas SOLICITAÇÃO : IBR 180/2017 BOLETO ITEGO PORANGATU			
22/11/2017	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	2.068,01 C
22/11/2017	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda		2.068,01 D
3253 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
22/11/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	154,04 C
22/11/2017	Fornecedor Agua		154,04 D
			Total Crédito Dia: 21.790,29
			Total Débito Dia: 21.790,29
23/11/2017			
879 - DIVINO HONORIO - Despesas diversas NF 2307 PORANGATU			
IBR 230 / 2017			
TEV			
23/11/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	30,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	30,00 D
880 - MAICON PRESLI DE NOVAIS RAMOS - Despesas diversas NF AVULSA /PREFEITURA MUNICIPAL COM CPF NF 90001173 IBR 181/2017 INST DISJUNTORES				
23/11/2017	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		500,00 C
23/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	500,00 D
881 - JK MATERIAIS ELÉTRICOS - Material eletrico NF 6398 ITEGO FORMOSA TEV				
23/11/2017	Jk Com. Materiais Eletricos Ltda	2.1.2.01.01.0135		157,88 C
23/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	157,88 D
882 - QUELNER LAZARO DE OLIVEIRA SANTOS ME - Despesas diversas IBR 236/2017 TEV PORANGATU NF020071				
23/11/2017	Quelner Lazaro de Oliveira Santos - ME	2.1.2.01.01.0140		190,00 C
23/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	190,00 D
1925 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS				
23/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,80 C
23/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	10,80 D
1926 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO				
23/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		888,68 C
23/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	888,68 D
2065 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
23/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,04 C
23/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,04 D
2072 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
23/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,75 C
23/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2168 - LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 055/2017			
2002 1615 1023 0701			
1001 0615 1023 3728			
1001 1015 1025 7110			
2002 2015 1026 0694			
23/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	17,00 C
23/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		17,00 D
2169 - LEANDRO ROMEIRO DA SILVA - Despesas c/ Pedágio SUAFIN 064/2017			
PEDAGIO			
543756			
598833			
23/11/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	14,00 C
23/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		14,00 D
2170 - EXPRESSO MARLY LTDA - Despesas diversas IBR 254/2017			
CONHECIMENTO Nº 62513			
23/11/2017	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	40,00 C
23/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		40,00 D
2171 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - Material de expediente IBR 22/2017			
NF 328609			
23/11/2017	Fujioka Eletro Imagem SA	2.1.2.01.01.0134	75,38 C
23/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		75,38 D
2173 - PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 093/2017			
DUAM17113001610028608			
23/11/2017	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	45,33 C
23/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		45,33 D
2890 - SAETA IND COM MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO LTDA - MAKRO SERVICE - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU Resolução do problema de queda de energia na unidade de Porangatu (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76) 11/2017. NF 263608			
23/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	975,00 C
23/11/2017	Gaeta Industria e Comercio de Eletro Eletronicos LTDA		975,00 D
2965 - provisão - QUELNER LAZARO DE OLIVEIRA SANTOS ME - Despesas diversas IBR 236/2017			
23/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	190,00 C
23/11/2017	Quelner Lazaro de Oliveira Santos - ME		190,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3105 - QUELNER LAZARO DE OLIVEIRA SANTOS ME - Insumos baixo custo TEV			
PORANGATU			
IBR 244 2017			
23/11/2017	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	39,60 C
23/11/2017	Quelner Lazaro de Oliveira Santos - ME		2.1.2.01.01.0140 39,60 D
3300 - PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 093/2017 DUAM17113001610028608			
23/11/2017	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	45,33 C
23/11/2017	Prefeitura de Goiania		2.1.2.01.01.0020 45,33 D
Total Crédito Dia:			3.219,79
Total Débito Dia:			3.219,79
24/11/2017			
833 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - LEANDRO OLIVEIRA FREITAS			
24/11/2017	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	160,44 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,44 D
1070 - TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000023			
24/11/2017	Trinus Empreendimentos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0005	2.844,00 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.701,80 D
24/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 142,20 D
1268 - MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais TEV			
DIARIA			
24/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D
1270 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - Diarias intermunicipais TEV			
DIARIA			
24/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D
1272 - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DIARIA VIA FOLHA			
PR 122/2017			
NOME DA FOLHA: PR 122/2017			
24/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1373 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GYNTRONICS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 06.128.443/0001-49 - NFSe 00000000988			
24/11/2017	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	3.2.2.04.04.0010	650,00 C
24/11/2017	Gyntronics Comércio e Prestação de Serviços de Informática		2.1.2.01.01.0071 650,00 D
1793 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO			
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	33.833,81 C
24/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 33.833,81 D
1928 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
24/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2066 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,44 C
24/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,44 D
2073 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	34,37 C
24/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 34,37 D
2082 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - Diarias intermunicipais CEF 308347			
24/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
2710 - EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,30 C
24/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 65,30 D
2759 - LACY GUARACIABA MACHADO - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017			
24/11/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.625,00 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.625,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2760 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017			
24/11/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.666,67 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.666,67 D
2761 - Folha parcela 13Â° - Itego Santo Antônio do Desc Documentos:			
24/11/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	383,33 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 383,33 D
2762 - Folha parcela 13Â° - Itego Cristalina Documentos:			
24/11/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	622,92 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 622,92 D
2763 - Folha parcela 13Â° - Ibraceds Documentos:			
24/11/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	19.747,58 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 19.747,58 D
2764 - Folha parcela 13Â° - Itego Porangatu Documentos:			
24/11/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.557,42 C
24/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.557,42 D
2768 - OBEDES MACHADO CORREIA - 27959767220. CNPJ: 15.404.466/0001-20 - CONTRATO 003/2017 - SED/IBRACEDS NF 82			
24/11/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	250,00 C
24/11/2017	Obedes Machado Correia.		2.1.2.01.01.0074 250,00 D
2784 - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU			
Materiais necessário para correção do problema elétrico da unidade do ITEGO Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6395-9 - Ag 0513 - CNPJ 33.636.317/0001-78) 11/2017.			
24/11/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	509,80 C
24/11/2017	Eletroferramental Materiais Elétricos e Eletrônicos LTDA		2.1.2.01.01.0081 509,80 D
2886 - NILNER OLIVEIRA SANTOS ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU			
Materiais necessários para atender as rotinas administrativas da unidade do ITEGO Maria Sebastiana da Silva (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75916-1 - Ag 0946 - CNPJ 02.902.909/0001-60) 11/2017. NF 14406			
24/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	187,12 C
24/11/2017	Nilner de Oliveira Santos		2.1.2.01.01.0084 187,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2887 - NILNER OLIVEIRA SANTOS ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

Materiais necessários para atender as rotinas administrativas da unidade do ITEGO Maria Sebastiana da Silva (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75916-1 - Ag 0946 - CNPJ 02.902.909/0001-60) 11/2017. NF 14405

24/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	384,00 C
24/11/2017	Nilner de Oliveira Santos		2.1.2.01.01.0084 384,00 D

Total Crédito Dia: 69.892,85

Total Débito Dia: 69.892,85

25/11/2017

2889 - ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Reunião Administrativa Mensal - Lanche para os colaboradores (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13000787-4 - Ag 0972 - CNPJ 26.846.796/0001-91) 11/2017

25/11/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	64,89 C
25/11/2017	Altamiro Martins Veloso Neto - ME		2.1.2.01.01.0085 64,89 D

Total Crédito Dia: 64,89

Total Débito Dia: 64,89

27/11/2017

936 - GASPAS MELCHIOR DO CARMO - Despesas diversas IBR 179 2017

27/11/2017	Gaspar Melchior do Carmo ME	2.1.2.01.01.0103	1.896,00 C
27/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.896,00 D

937 - QUELNER LAZARO DE OLIVEIRA SANTOS ME - Insumos baixo custo TEV

PORANGATU

IBR 244 2017

27/11/2017	Quelner Lazaro de Oliveira Santos - ME	2.1.2.01.01.0140	39,60 C
27/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 39,60 D

938 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais PR 124 2017

27/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
27/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 690,00 D

941 - Pousada Aruanã EIRELI ME - Outras Despesas c/ Viagem

IBR 250/2017

NF 427

27/11/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	288,00 C
27/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 288,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1125 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais PR 118/2017

VIA FOLHA DE PAGAMENTO NOME: PR 118/2017

27/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
27/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D

1794 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO

27/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.217,10 C
27/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	3.217,10 D

1929 - CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D

1930 - CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D

1931 - CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	34,20 C
27/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	34,20 D

1932 - CEF - Tarifas Bancarias TERIFA BANCARIA

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
27/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,00 D

2067 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

27/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,39 C
27/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	0,39 D

2074 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

27/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,40 C
27/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	3,40 D

2635 - FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - CNPJ 06.278.433/0001-90 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO IBR 240/2017 - NF169202

27/11/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	175,00 C
27/11/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010	175,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2715 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	651,26 C
27/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 651,26 D
2888 - NILNER OLIVEIRA SANTOS ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU Papel para impressão das apostilas do ITEGO Maria Sebastiana da Silva (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75916-1 - Ag 0946 - CNPJ 02.902.909/0001-60) 11/2017. NF 000000004			
27/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	370,00 C
27/11/2017	Nilner de Oliveira Santos		2.1.2.01.01.0084 370,00 D
2922 - Provisão - Gaspar Melchior do Carmo - NF832			
27/11/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.896,00 C
27/11/2017	Gaspar Melchior do Carmo ME		2.1.2.01.01.0103 1.896,00 D
			Total Crédito Dia: 9.530,25
			Total Débito Dia: 9.530,25
28/11/2017			
1795 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO			
28/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1,80 C
28/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,80 D
1988 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
28/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
28/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,80 D
2689 - FORNECEDOR A PAGAR - APLICATIVA PAPEIS, VARIEDADES E PRESENTES LTDA ME - CNPJ:21.153.574/0001-70 NOTA FISCAL 845.			
28/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	26,50 C
28/11/2017	Aplicativa Presentes Variedades LTDA		2.1.2.01.01.0121 26,50 D
			Total Crédito Dia: 30,10
			Total Débito Dia: 30,10
29/11/2017			
962 - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL - Generos de Alimentação IBR 206/2017 NF649471			
29/11/2017	Cafe Rancheiro Agro Industrial	2.1.2.01.01.0041	160,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
963 - IZABELLA FERNANDA MODESTO SIMÃO - Diarias intermunicipais IBR 096/2017			
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D
1073 - DISTRIBUIDORA EMIGI DE COSMETICOS LTDA ME - DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS - Insumos medio custo IBR 182/2017			
BOLETO PARCELA 1103A			
CRISTALINA			
NF 001103 EMISSÃO 27/10/2017			
DISTRIBUIDORA EMIGI DE COSMETICOS			
29/11/2017	Distribuidora Emigi de Cosméticos	2.1.2.01.01.0122	3.766,88 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.766,88 D
1074 - TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000024			
29/11/2017	Trinus Empreendimentos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0005	6.480,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.156,00 D
29/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 324,00 D
1273 - MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais DIARIA TEV			
PR 104/2017			
PR 104/2017			
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D
1796 - RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO			
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	12.355,53 C
29/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 12.355,53 D
1934 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2068 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,37 C
29/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,37 D
2075 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	15,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	15,85 D
2085 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017				
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		544,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	544,00 D
2087 - ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017				
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	50,00 D
2088 - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017				
CEF 291827				
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	50,00 D
2089 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017				
CEF 291827				
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	210,00 D
2090 - LEANDRO NERY FERNANDES - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017				
CEF 291827				
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	50,00 D
2091 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017				
CEF 291827				
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		470,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	470,00 D
2092 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais FOLHA COMPL 29 11 2017				
CEF 291827				
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		790,00 C
29/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	790,00 D
2277 - PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 092/2017				
DUAM				
29/11/2017	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020		77,86 C
29/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	77,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2912 - PROVISÃO - INSUMO DE MEDIO CUSTO - FORNECEDOR DISTRIBUIDORA EMIGI DE COSMETICOS LTDA ME- NF 1103 - GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - ITEGO 4 - CRISTALINA

29/11/2017	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	7.533,75 C
29/11/2017	Distribuidora Emigi de Cosmeticos		7.533,75 D

3302 - PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Alvaras GEFIN 092/2017 DUAM

29/11/2017	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	77,86 C
29/11/2017	Prefeitura de Goiania		77,86 D

Total Crédito Dia: 32.742,75

Total Débito Dia: 32.742,75

30/11/2017

960 - D M ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas IBR 234/2017

SANTO ANTONIO DESCOBERTO

NF07132

30/11/2017	D.M. de Assis Comunicação Visual Eireli ME	2.1.2.01.01.0133	8.119,00 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8.119,00 D

991 - ROCHA E SOARES LTDA - Material de Higiene Pessoal IBR 201/2017

NF 4295

30/11/2017	Embalagens Paranaiba	2.1.2.01.01.0078	404,80 C
30/11/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,30 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		414,10 D

992 - BELLA PANIFICADORA - Generos de Alimentação IBR 220/2017

CUPON FISCAL 001.531

30/11/2017	Altamiro Martins Veloso Neto - ME	2.1.2.01.01.0085	59,90 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		59,90 D

993 - SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio IBR 214/2017

NF 0358

30/11/2017	Souza e Oliveira Papelaria LTDA ME	2.1.2.01.01.0097	90,00 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		90,00 D

994 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL - Telefonia Fixa GEFIN 060/2017

FATURA Nº 0515256244-0

30/11/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	183,83 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		183,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
995 - LUANIA DAS CHAGAS SANTANA - Despesas diversas IBR 222/2017			
NF AVULSA 90001227			
30/11/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	350,00 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 350,00 D
996 - CASA DO AR CONDICIONADO LTDA - ME - Equipamentos Gerais NF 042			
IBR 156/2017			
30/11/2017	Casa do Ar Condicionado LTDA - ME	2.1.2.01.01.0124	3.799,95 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.799,95 D
998 - CELG - Energia GEFIN 088/2017			
CELG			
CRISTALINA REF 11/2017			
30/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	763,26 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 763,26 D
1935 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
30/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1936 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
30/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1937 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
30/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1938 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
30/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1939 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
30/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,30 C
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6,30 D
1940 - RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO			
30/11/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	13.820,94 C
30/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 13.820,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2059 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,30 C
30/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3,30 D
2076 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,67 C
30/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 18,67 D
2077 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2017			
30/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	335,89 C
30/11/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 335,89 D
2078 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892 MES 11/2017.			
30/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,32 C
30/11/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 12,32 D
2174 - MARCO ANTONIO CHUAHY - Despesas diversas SUAFIN 077/2017 ESTACIONAMENTO RECIBO 8324			
30/11/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	10,00 C
30/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 10,00 D
2176 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Despesas diversas SUAFIN 076/2017 UBER			
30/11/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	23,41 C
30/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 23,41 D
2423 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 11-2017			
30/11/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	68.044,52 C
30/11/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 68.044,52 D
2434 - Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017			
30/11/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	91.728,73 C
30/11/2017	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	1.300,00 C
30/11/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	25.000,00 C
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.931,68 C
30/11/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.442,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	930,28 C
30/11/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 96.078,74 D
30/11/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 13.573,89 D
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 38.307,78 D
30/11/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.442,29 D
30/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 930,28 D
2435 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017			
30/11/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.536,55 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.046,79 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	909,48 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	113,69 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.536,55 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.046,79 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 909,48 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 113,69 D
2436 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017			
30/11/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.502,38 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.278,62 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	680,21 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	85,00 C
30/11/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.502,38 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.278,62 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 680,21 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 85,00 D
2437 - Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017			
30/11/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.051,00 C
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	610,20 C
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 945,81 D
30/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 61,02 D
30/11/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.654,37 D
2438 - Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017			
30/11/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.200,00 C
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.465,60 C
30/11/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	736,00 C
30/11/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	92,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.029,14 D
30/11/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 158,86 D
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.477,60 D
30/11/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 736,00 D
30/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 92,00 D
2439 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017			
30/11/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.022,22 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,96 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	81,77 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,23 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.022,22 D
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 273,96 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 81,77 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,23 D
2440 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017			
30/11/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	766,67 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	205,47 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	61,32 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,67 C
30/11/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 766,67 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 205,47 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 61,32 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,67 D
2441 - Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017			
30/11/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.000,00 C
30/11/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	30.654,00 C
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.738,80 C
30/11/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	480,00 C
30/11/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	60,00 C
30/11/2017	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.225,10 D
30/11/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 26.457,59 D
30/11/2017	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 211,39 D
30/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 613,08 D
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.770,74 D
30/11/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 114,90 D
30/11/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 480,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 60,00 D
2442 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017			
30/11/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	666,65 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	178,65 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	53,33 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,66 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 666,65 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 178,65 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 53,33 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 6,66 D
2443 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017			
30/11/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	499,99 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	134,01 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	40,00 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,00 C
30/11/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 499,99 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 134,01 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 40,00 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,00 D
2444 - Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017			
30/11/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.147,70 C
30/11/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.705,00 C
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.336,60 C
30/11/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.371,80 C
30/11/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	171,49 C
30/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 167,62 D
30/11/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 254,77 D
30/11/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.150,63 D
30/11/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 7.579,83 D
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.036,45 D
30/11/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.371,80 D
30/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 171,49 D
2445 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. A 11/2017			
30/11/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.159,83 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	846,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	252,74 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,61 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.159,83 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 846,85 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 252,74 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 31,61 D
2446 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. A 11/2017			
30/11/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.402,20 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	643,84 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	192,15 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,04 C
30/11/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.402,20 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 643,84 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 192,15 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 24,04 D
2447 - Provisão - Folha de pagamento Ref. 11/2017			
30/11/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	548,15 C
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	109,63 C
30/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 27,40 D
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 169,92 D
30/11/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 460,46 D
2460 - PROVISÃO - COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA REF 11/2017			
30/11/2017	Inss a Compensar	1.1.2.02.07.0001	88,18 C
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	88,18 C
30/11/2017	Inss a Compensar		1.1.2.02.07.0001 88,18 D
30/11/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 88,18 D
2641 - APLICATIVA PAPEIS VARIEDADES E PRESENTES LTDA ME - Armazenamento de dados a serem enviados para a SED-GO - CNPJ 21.153.574/0001-70) 11/2017			
30/11/2017	Aplicativa Presentes Variedades LTDA	2.1.2.01.01.0121	26,50 C
30/11/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 26,50 D
2701 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.289,17 C
30/11/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.289,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2767 - ESTORNO ---- AJUSTE CONTÁBIL - MOTIVO NOTA FISCAL CANCELADA. FORNECEDOR: JVC SERVICOS MEDICOS - CNPJ: 27.164.569/0001-49 NF 000009

30/11/2017	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	27.383,00 C
30/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	417,00 C
30/11/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	27.800,00 D

2811 - AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL 532, FORNECEDOR: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 13.559.616/0001-49

30/11/2017	RR Administracao Serviços Ltda	1.1.2.02.02.0002	640,07 C
30/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	640,07 D

2885 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Atender as necessidades dos colaboradores da sede IBRACEDS (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 08.604.488/0001-78)

30/11/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,00 C
30/11/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	160,00 D

2953 - AJUSTE - TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL DEVIDO CONTRATO DE GESTÃO TIRANDO DO ADIANTAMENTO FEITO NA CONTA DA MATRIZ PARA A CONTA DA FILIAL DO FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA - NOTAS FISCAIS 492 E 526.

30/11/2017	RR Administracao Serviços Ltda	1.1.2.02.02.0002	148,28 C
30/11/2017	RR Administracao Serviços Ltda	1.1.2.02.02.0002	54,78 C
30/11/2017	RR Administracao Servços LTDA	1.1.2.01.02.0006	148,28 D
30/11/2017	RR Administracao Servços LTDA	1.1.2.01.02.0006	54,78 D

2954 - AJUSTE - REFERENTE A RETENÇÃO PIS A RECUPERAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES 07 E 08, TRANSFERENCIA DE CONTAS DEVIDO O CONTRATO DE GESTÃO, TIRANDO DA CONTA MATRIZ PASSANDO PARA CONTA DA FILIAL.

30/11/2017	Pis a Recuperar	1.1.2.02.04.0006	658,51 C
30/11/2017	Pis a Recuperar	1.1.2.02.04.0006	745,76 C
30/11/2017	PIS a recuperar	1.1.2.01.04.0006	658,51 D
30/11/2017	PIS a recuperar	1.1.2.01.04.0006	745,76 D

2975 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED PORANGATU - PAGAMENTO ENERGIA SEDE IBRACEDSREF 05/2017. NOTA EMITIDA DIA 08/08/2017

30/11/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.415,29 C
30/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.415,29 D

2978 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADM.

30/11/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.201,72 C
------------	---------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.201,72 D
2987 - PROVISÃO FOLHA 13º Adiantamento			
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	18.892,16 C
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	855,42 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.579,79 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	197,49 C
30/11/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 19.747,58 D
30/11/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.579,79 D
30/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 197,49 D
2992 - PROVISAO 13º Integral			
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	622,92 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	49,83 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,23 C
30/11/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 622,92 D
30/11/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 49,83 D
30/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 6,23 D
2996 - PROVISAO 13º Adiantamento			
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.810,42 C
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	747,00 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	204,56 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	25,55 C
30/11/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 2.557,42 D
30/11/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 204,56 D
30/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 25,55 D
3005 - provisao de 13º salario			
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	383,33 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	30,65 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,83 C
30/11/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 383,33 D
30/11/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 30,65 D
30/11/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 3,83 D
3101 - RPA MAICON PLESLI DE NOVAIS RAMOS			
30/11/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	674,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	174,16 D
30/11/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	500,00 D
3113 - RPA LUANIA DAS CHAGAS SANTANA				
30/11/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		471,91 C
30/11/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	350,00 D
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	121,91 D
3120 - RPA ENANUEL ANTONIO NEIVA DA SILVA				
30/11/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		337,08 C
30/11/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	87,08 D
30/11/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	250,00 D
3315 - PROVISAO FOLHA 13º SALARIO DIRETORES				
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002		7.291,67 C
30/11/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	7.291,67 D
3317 - AJUSTE DE SALDO DE ADTO DE RPA'S MÊS 11/2017				
30/11/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		250,00 C
30/11/2017	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	250,00 D
3318 - AJUSTE DE SALDO DE ADTO DE RPA'S MES 11/2017				
30/11/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		500,00 C
30/11/2017	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	500,00 D
3319 - AJUSTE DE SALDO DE ADTO DE RPA'S MES 11/2017				
30/11/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		160,44 C
30/11/2017	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	160,44 D
3321 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO 2017				
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		87.451,52 C
30/11/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	87.451,52 D
3322 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A NOVEMBRO 2017				
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		87.451,52 C
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	87.451,52 D
3323 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO 2017				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	137.938,75 C
30/11/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		137.938,75 D
3324 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A NOVEMBRO 2017			
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	137.938,75 C
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		137.938,75 D
3325 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO 2017			
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	117.668,01 C
30/11/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		117.668,01 D
3326 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A NOVEMBRO 2017			
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	117.668,01 C
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		117.668,01 D
3327 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO 2017			
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	43.910,41 C
30/11/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		43.910,41 D
3328 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A NOVEMBRO			
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	43.910,41 C
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		43.910,41 D
3329 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO 2017			
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	3.661,20 C
30/11/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.661,20 D
3330 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A NOVEMBRO			
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	3.661,20 C
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		3.661,20 D
3333 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE NOVEMBRO 2017			
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	400.442,07 C
30/11/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		400.442,07 D
3348 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A NOVEMBRO			
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	306.410,81 C
30/11/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		306.410,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	1.947.144,06
			Total Débito Dia:	1.947.144,06
			Total Crédito Mês:	4.891.600,19
			Total Débito Mês:	4.891.600,19
01/12/2017				
1091 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diárias intermunicipais Saída 28/11/2017 - Retorno 28/11/2017				
Origem: Santo Antônio do Descoberto - Destino: Goiânia				
Objetivo da viagem: Reunião de planejamento do credenciamento do ITEGO de Santo Antônio do Descoberto				
01/12/2017	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	50,00 D
1094 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1095 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1097 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1100 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1101 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
1116 - DEVOLUÇÃO DE TED				
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		210,00 C
01/12/2017	Edival Moreira Victor		2.1.2.01.01.0072	210,00 D
1118 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Equipamentos Gerais IBR 112/2017				
NF140573				
01/12/2017	Frigelar Com. e Ind LTDA	2.1.2.01.01.0092		826,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	826,00 D
1371 - GYNTRONICS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000988				
01/12/2017	Gyntronics Comércio e Prestação de Serviços de Informática	2.1.2.01.01.0071		650,00 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	637,00 D
01/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	13,00 D
1635 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS e 00000000291				
01/12/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013		340,00 C
01/12/2017	Vatic Tecnologia Ltda		2.1.2.01.01.0055	340,00 D
2190 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000807				
01/12/2017	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		15.000,00 C
01/12/2017	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022	15.000,00 D
2556 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2017.				
01/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,24 C
01/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,24 D
2557 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2017.				
01/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		2,84 C
01/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	2,84 D
2591 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000018649				
01/12/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003		4.939,30 C
01/12/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0049	4.939,30 D
2593 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000018654				
01/12/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003		524,15 C
01/12/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0049	524,15 D
2595 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000018651				
01/12/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003		1.142,03 C
01/12/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0049	1.142,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2597 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000018653

01/12/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	446,38 C
01/12/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		446,38 D

2642 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.005,75 C
01/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	2.005,75 D

2661 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007146

01/12/2017	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.450,00 C
01/12/2017	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		11.450,00 D

2673 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A - CNPJ 00.904.951/0001-95 NOTA FISCAL 244555

01/12/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	8.069,05 C
01/12/2017	Policard Systems e Serviços SA		8.069,05 D

2712 - BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

01/12/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	3.039,89 C
01/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet		3.039,89 D

2772 - W. A. BORGES LUZ ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

Finalização da Manutenção Elétrica do ITEGO de Porangatu (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 243216 - Ag 4347 - CNPJ 16.907.970/0001-05) 11/2017

01/12/2017	WA Borges Luz ME	2.1.2.01.01.0125	105,50 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	105,50 D

2773 - W. A. BORGES LUZ ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

Manutenção Elétrica - ITEGO Porangatu (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 243216 - Ag 4347 - CNPJ 16.907.970/0001-05) 11/2017

01/12/2017	WA Borges Luz ME	2.1.2.01.01.0125	50,00 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	50,00 D

2775 - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

Para uso na Inauguração Oficial do Entrepasto de Mel e Cera de Porangatu e IV Encontro de Apicultores do Norte Goiano a ser realizado 21/11/2017 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 14579-3 - Ag 0513-4 - CNPJ 37.872.744/0001-06) 11/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/12/2017	Exata Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0073	294,00 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		294,00 D

2776 - EDIVAL MOREIRA VICTOR - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16.

Para uso na Inauguração Oficial do Entrepasto de Mel e Cera de Porangatu e IV Encontro de Apicultores do Norte Goiano a ser realizado 21/11/2017 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 02208-1 - Ag 4347 - CNPJ 17.607.827/0001-60

01/12/2017	Edival Morelra Victor	2.1.2.01.01.0072	210,00 C
01/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D

2881 - Papelaria & Livraria Universo Eirelli EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA Insumo para o curso de Artesão de Biojoias do COTEC de Cavalcante (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64)

01/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	399,47 C
01/12/2017	Papelaria e Livraria Universo		399,47 D

2882 - Papelaria & Livraria Universo Eirelli EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Materiais para as rotinas administrativa da sede (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 12/2017

01/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	110,10 C
01/12/2017	Papelaria e Livraria Universo		110,10 D

3739 - RPA FRANCISCA BEZERRA SOARES REF AO MES 11 NÃO PROVISIONADO JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO

01/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.260,00 C
01/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	163,82 C
01/12/2017	Inss de Folha a Recolher		138,60 D
01/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		25,20 D
01/12/2017	Autonomos a Pagar		1.096,20 D
01/12/2017	Inss de Folha a Recolher		163,82 D

Total Crédito Dia: 51.331,77

Total Débito Dia: 51.331,77

04/12/2017

1096 - MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais Origem: Porangatu - Destino: Goiânia

Saída: 03/12/2017 - Retorno: 05/12/2017

Objetivo da viagem: Reunião de planejamento das atividades do ITEGO Porangatu

04/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1099 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Santo Antônio do Descoberto			
Saída: 05/12/2017 - Retorno: 08/12/2017			
Objetivo da viagem: Processo de seleção de pessoal para os ITEGOs de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina e Formosa - Integração			
04/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
04/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		530,00 D
1102 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS			
04/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
1103 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS			
04/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
04/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		0,90 D
2290 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003075			
04/12/2017	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	9.630,00 C
04/12/2017	Contservs-Gestao Contabil		9.630,00 D
2558 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,30 C
04/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,30 D
2567 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,79 C
04/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1,79 D
2644 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
04/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.419,35 C
04/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.419,35 D
2739 - FIEL VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 01.775.654/0001-50 NF 009988 ITEGO CRISTALINA			
04/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	22.257,78 C
04/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		222,58 D
04/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.448,36 D
04/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.112,89 D
04/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		18.473,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2740 - FIEL VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 01.775.654/0001-50 NF 009989 ITEGO PORANGATU			
04/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	34.617,94 C
04/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 346,18 D
04/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.807,97 D
04/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.038,54 D
04/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 27.815,52 D
04/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.609,73 D
2741 - FIEL VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 01.775.654/0001-50 NF 009991 ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO			
04/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	44.515,56 C
04/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 445,16 D
04/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.896,71 D
04/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.225,78 D
04/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 36.947,91 D
2742 - FIEL VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 01.775.654/0001-50 NF 009990 ITEGO FORMOSA			
04/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	22.257,78 C
04/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 222,58 D
04/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.448,36 D
04/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 667,73 D
04/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 18.919,11 D
2777 - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU			
Materiais necessário para correção do problema elétrico da unidade do ITEGO Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6395-9 - Ag 0513 - CNPJ 33.636.317/0001-78) 11/2017			
04/12/2017	Eletroferramental Materiais Elétricos e Eletrônicos LTDA	2.1.2.01.01.0081	509,80 C
04/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 509,80 D
			Total Crédito Dia: 136.119,85
			Total Débito Dia: 136.119,85
05/12/2017			
1092 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Campos Belos			
Saída: 03/12/2017 - Retorno: 08/12/2017			
Objetivo da viagem: Acompanhamento junto ao representante da SED/GO do Levantamento Patrimonial dos ITEGO/COTEC de Uruçu, Alto Horizonte, Mara Rosa, Formosa, Minaçu, Cavalcante, Alto Paraíso e Campos Belos			
05/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	850,00 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 850,00 D
1104 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
1105 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS			
05/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
1106 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS			
05/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		49,00 D
1108 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Santo Antônio do Descoberto			
Saída: 05/12/2017 - Retorno: 08/12/2017			
Objetivo da viagem: Processo de seleção de pessoal para os ITEGOs de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina e Formosa			
05/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		530,00 D
1110 - MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Diarias intermunicipais Origem: Goiânia - Destino: Santo Antonio do Descoberto/ Cristalina/ Formosa			
Saída: 05/12/2017 - Retorno: 08/12/2017			
Objetivo da viagem: Processo de seleção de pessoal para os Itego's de Santo Antônio de Descoberto, Cristalina e Formosa			
05/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		530,00 D
1113 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Hospedagem Viagem para participação na 8ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos em Brasília - DF			
Origem: Goiânia - Destino: Brasília			
Saída: 07/11/2017 - Retorno: 09/11/2017			
05/12/2017	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	585,44 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		585,44 D
1117 - DEVOLUÇÃO DE TED			
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	250,00 C
05/12/2017	Obedes Machado Correia.		250,00 D
1119 - DEVOLUÇÃO DIÁRIA, FOLHA COMPLEMENTAR NOME: COMPLEM 29 11 17			
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	790,00 C
05/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	790,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1120 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000003000

05/12/2017	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	9.630,00 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	9.292,95 D
05/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	337,05 D

1123 - DEVOUÇÃO DE DIÁRIA FOLHA COMPLEMENTAR NOME; COMPLEM 29 11 17 DE 29/11/2017 KATIA ALINE

05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	210,00 C
05/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 D

1954 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000581

05/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.444,61 C
05/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	189,88 D
05/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	253,17 D
05/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	5.001,56 D

1958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000578

05/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	59.517,99 C
05/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	54.696,71 D
05/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.053,69 D
05/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.767,59 D

1962 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000583

05/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.781,55 C
05/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	100,75 D
05/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	129,34 D
05/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	2.551,46 D

1966 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000580

05/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	10.158,06 C
05/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	355,50 D
05/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	472,35 D
05/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	9.330,21 D

1970 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000579

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.761,21 C
05/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		934,26 D
05/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.290,90 D
05/12/2017	RR Administração Ltda Me		25.536,05 D
1974 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000576			
05/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	25.576,67 C
05/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		904,67 D
05/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.189,32 D
05/12/2017	RR Administração Ltda Me		23.482,68 D
1978 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000577			
05/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.064,45 C
05/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.434,07 D
05/12/2017	RR Administração Ltda Me		34.630,38 D
1982 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000582			
05/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.536,47 C
05/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		198,34 D
05/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		257,45 D
05/12/2017	RR Administração Ltda Me		5.080,68 D
2178 - WALDEMIR LEAO MACEDO - Despesas diversas IBR 258 / 2017 NF 3569			
05/12/2017	Waldemar Leao Macedo	2.1.2.01.01.0144	50,00 C
05/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D
2181 - JOSE RODRIGUES F DOS SANTOS - Despesas diversas DP 151 2017 RPA			
05/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	50,00 C
05/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D
2192 - RPA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - MARCOS TOMAZ DE SOUZA			
05/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	50,00 C
05/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2559 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,27 C
05/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3,27 D

2568 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	15,36 C
05/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 15,36 D

2645 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531 PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	11.955,81 C
05/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 11.955,81 D

2699 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA

05/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	910,84 C
05/12/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 910,84 D

2778 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

Atender as necessidades dos colaboradores da sede IBRACEDS (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 08.604.488/0001-78) 11/2017
Nosso Número: 2672484000005999 Código de barras: Parcelas1

05/12/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	160,00 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,00 D

2779 - NILNER OLIVEIRA SANTOS ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

Materiais necessários para atender as rotinas administrativas da unidade do ITEGO Maria Sebastiana da Silva (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75916-1 - Ag 0946 - CNPJ 02.902.909/0001-60) 11/2017. Referente as notas fiscais 14405 e 14406

05/12/2017	Nilner de Oliveira Santos	2.1.2.01.01.0084	571,12 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 571,12 D

2780 - NILNER OLIVEIRA SANTOS ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

Papel para impressão das apostilas do ITEGO Maria Sebastiana da Silva (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75916-1 - Ag 0946 - CNPJ 02.902.909/0001-60) 11/2017

05/12/2017	Nilner de Oliveira Santos	2.1.2.01.01.0084	370,00 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2781 - OBEDES MACHADO CORREA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

URGÊNCIA - Eletricista para resolução do problema com a energia da unidade do ITEGO Maria Sebastiana da Silva (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25895-1 - Ag 0251-8 - CNPJ 15.404.466/0001-20) 11/2017

05/12/2017	Obedes Machado Correia.	2.1.2.01.01.0074	250,00 C
05/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		250,00 D

2925 - SIMBOLO METAIS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA Material para a fase prática do curso de Biojoias do COTEC de Cavalcante (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 19906-0 - Ag 3482-7 - CNPJ 07.044.760/0001-40) 12/2017

05/12/2017	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	560,01 C
05/12/2017	Simbolo Metais LTDA	2.1.2.01.01.0126	560,01 D

3313 - WALDEMIR LEAO MACEDO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	50,00 C
05/12/2017	Waldenir Leao Macedo	2.1.2.01.01.0144	50,00 D

Total Crédito Dia: 201.279,16

Total Débito Dia: 201.279,16

06/12/2017

1160 - SANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO

CONTA ITEGO PORANGATU

06/12/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	149,86 C
06/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		149,86 D

1161 - EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa TELEFONIA SEDE

06/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	65,30 C
06/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		65,30 D

1162 - VIVO TELEFÃ" NICA BRASIL - Telefonia Fixa TELEFONIA

REF NOV/2017

SEDE

06/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	189,22 C
06/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		189,22 D

1163 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS

06/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
06/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1164 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFAS CEF

06/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	3,60 C
06/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3,60 D

2560 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,44 C
06/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,44 D

2569 - CEF - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,63 C
06/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1,63 D

2647 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

06/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.307,26 C
06/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.307,26 D

2782 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA

Banco: CEF AG: 0996 CC: 194652 Favorecido: PAULO ANDRE DOS SANTOS cpf: 645.401.706-00 Descricao: AULA INAUGURAL COTEC CAVALCANTE E COTEC CAMPOS BELOS COMBUSTÍVEL R\$ 310,02 + PEDÁGIOS R\$ 20,60 ITINERÁRIO: GOIÂNIA, FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS, GOIÂNIA

06/12/2017	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	330,62 C
06/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		330,62 D

2783 - SIMBOLO METAIS LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA

Material para a fase prática do curso de Biojoias do COTEC de Cavalcante (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 19906-0 - Ag 3482-7 - CNPJ 07.044.760/0001-40) 12/2017

06/12/2017	Simbolo Metais LTDA	2.1.2.01.01.0126	560,01 C
06/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		560,01 D

Total Crédito Dia: 2.616,59
Total Débito Dia: 2.616,59

07/12/2017

2210 - CEF - Tarifas Bancárias DEB TARIFA

07/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
07/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		0,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2396 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA EFETUADO EM LOTERIA			
07/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	50,00 C
07/12/2017	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
2700 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU			
07/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.090,84 C
07/12/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 6.090,84 D
			Total Crédito Dia: 6.141,74
			Total Débito Dia: 6.141,74
08/12/2017			
2731 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 15.689.180/0001-38 NF 000634			
08/12/2017	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
08/12/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 40.779,00 D
08/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
2758 - JVC - SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - CNPJ:27.164.569/0001-49 - NF 00000022			
08/12/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	20.000,00 C
08/12/2017	JVC Serviços Medicos Ltda		2.1.2.01.01.0048 19.700,00 D
08/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 300,00 D
2927 - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE CRISTALINA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA Insumos para a aula prática da primeira turma do curso de Artesão de Biojoias ministrado pelo COTEC de Cavalcante (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 0205-4 - Ag 3369 - CNPJ 04.980.466/0001-51)			
12/2017			
08/12/2017	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	3.100,00 C
08/12/2017	Associação dos Artesão de Cristalina		2.1.2.01.01.0128 3.100,00 D
			Total Crédito Dia: 64.500,00
			Total Débito Dia: 64.500,00
11/12/2017			
1388 - SANEAGO - Agua e Esgoto FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF 11/2017			
ITEGO CRISTALINA			
11/12/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	154,04 C
11/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 154,04 D
2510 - IBRACEDS CONTA MATRIZ - RECEBIMENTO DE REPASSE			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	695.281,01 C
11/12/2017	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 695.281,01 D

2654 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

11/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	695.281,01 C
11/12/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001 695.281,01 D

2808 - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE CRISTALINA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA

Insumos para a aula prática da primeira turma do curso de Artesão de Biojoias ministrado pelo COTEC de Cavalcante (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 0205-4 - Ag 3369 - CNPJ 04.980.466/0001-51) 12/2017

11/12/2017	Associação dos Artesão de Cristalina	2.1.2.01.01.0128	3.100,00 C
11/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.100,00 D

2809 - ISSQN RETIDO NA FONTE REF 11/2017

11/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.543,44 C
11/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.543,44 D

Total Crédito Dia: 1.398.359,50
Total Débito Dia: 1.398.359,50

12/12/2017

2120 - FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFS e 0000000588 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49)

12/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	930,00 C
12/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 102,30 D
12/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 827,70 D

2124 - FORNECEDOR À PAGAR/RETENÇÕES IMPOSTOS REFERENTE NFS e 0000000589 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME(13.559.616/0001-49)

12/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	390,00 C
12/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 42,90 D
12/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 328,96 D
12/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 18,14 D

2785 - FOLHA REF MES 11 - IBRACEDS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA REF MES 11 - IBRACEDS Documentos:

12/12/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	77.097,26 C
12/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 77.097,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2786 - FOLHA REF MES 11 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERT - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

FOLHA REF MES 11 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos:

12/12/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.029,14 C
12/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8.029,14 D

2787 - FOLHA REF MES 11 - ITEGO CRISTALINA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA

FOLHA REF MES 11 - ITEGO CRISTALINA Documentos:

12/12/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.225,10 C
12/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5.225,10 D

2788 - FOLHA REF MES 11 - ITEGO PORANGATU - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

FOLHA REF MES 11 - ITEGO PORANGATU Documentos:

12/12/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.238,81 C
12/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		15.238,81 D

2789 - FOLHA REF MES 11 - DIRETORES - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA REF MES 11 - DIRETORES Documentos:

12/12/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.981,48 C
12/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		18.981,48 D

2790 - ROCHA E SOARES LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA

Materiais necessários para manter a rotina na unidade do ITEGO Cristalina (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) 11/2017 Nosso Número: 109/00043182-7 Código de barras: Parcelas1

12/12/2017	Rocha e Soares Ltda ME	2.1.2.01.01.0052	345,50 C
12/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		345,50 D

2793 - Casa da Limpeza Ltda - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

Materiais de copa, cozinha e limpeza para o mês de novembro/2017 (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.964.337/0001-68) 11/2017 Nosso Número: 109/00021104-5 Código de barras: Parcelas1

12/12/2017	Casa da Limpeza LTDA	2.1.2.01.01.0127	433,95 C
12/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		433,95 D

2884 - ROCHA E SOARES LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Materiais necessários para atender as rotinas da sede IBRACEDS e Itego Formosa (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	217,25 C
12/12/2017	Rocha e Soares Ltda ME		2.1.2.01.01.0052 217,25 D
			Total Crédito Dia: 126.888,49
			Total Débito Dia: 126.888,49

13/12/2017

1000 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - GEOVANI CORDEIRO DA CUNHA

13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.626,03 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.626,03 D

1001 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - JANAYNA MARQUES RODRIGUES

13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	634,23 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 634,23 D

1002 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - RAUL SEIXAS

13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	876,96 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 876,96 D

1003 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - THALINE BORBA DE OLIVEIRA

13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	605,52 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 605,52 D

1005 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - GLEICY KELLY BARRETO SILVA

13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	187,92 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 187,92 D

1006 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - JANAINA TEIXEIRA SANTOS

13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	422,82 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 422,82 D

1007 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - ROSANE DA SILVA CORTES GODINHO

13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	281,88 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 281,88 D

1008 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - CLAUDIA LIBERIO DA SILVA

13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	493,29 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 493,29 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
1009 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - CRISTIANE MILHOMEM MOTA				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		274,05 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	274,05 D
1010 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - LOHANY BORGES FIGEIRA				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		563,76 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	563,76 D
1011 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - NUBIA FERREIRA VIANA				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		493,29 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	493,29 D
1012 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		591,60 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	591,60 D
1013 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - ANA PAULA DE OLIVIERA				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		522,00 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	522,00 D
1046 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - MARCO JOSE CARRADORE				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.691,28 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.691,28 D
1048 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - CLAUDIO FELIPE DE SOUZA BRAZ				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.109,16 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.109,16 D
1049 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.863,36 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.863,36 D
1050 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - VANDERLEI DRUMOND DA SILVA				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.979,69 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.979,69 D
1054 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - MARLY MARIA PEDROSA				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		438,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	438,48 D
1056 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - ANDRE FONSECA DE SOUZA				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.127,52 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.127,52 D
1068 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - PATRICIA CARVALHO DE SOUSA				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.877,82 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.877,82 D
1078 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - WANDERSON JONER SILVA CRUZ				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		493,29 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	493,29 D
1079 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - JAIR SILVA DE JESUS				
13/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.315,44 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.315,44 D
1599 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 0000000552				
13/12/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002		40.779,00 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	38.853,90 D
13/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
1636 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000009902				
13/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046		7.389,64 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	6.975,64 D
13/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	414,00 D
1643 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009899				
13/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046		18.473,95 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	17.438,96 D
13/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.034,99 D
1669 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009901				
13/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046		18.919,11 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	17.884,12 D
13/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.034,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1728 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000543 - Parcela: 1/2			
13/12/2017	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	80.632,09 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 73.362,31 D
13/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 7.269,78 D
1887 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1888 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1889 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1891 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1893 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1895 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1897 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1899 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1900 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1902 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1904 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1905 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1906 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancária DOC/TED			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
1942 - CEF - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	33,30 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 33,30 D
1986 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000591			
13/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	63.076,00 C
13/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.374,92 D
13/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.933,03 D
13/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 57.768,05 D
2222 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009900			
13/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	29.425,25 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 27.815,52 D
13/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.609,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2794 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU			
CLEICIA LIMA DA SILVA(955.464.721-20) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 0946 OP: 001 CONTA: 25955-3			
13/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	530,00 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		530,00 D
2795 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	690,00 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		690,00 D
2796 - JULHANA DIAS FACHINETTO - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
13/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	50,00 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D
2798 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	370,00 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D
2799 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	50,00 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D
2800 - NILTON FERREIRA DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU			
13/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	50,00 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D
2801 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	370,00 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D
2810 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA			
13/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	282.470,18
			Total Dêbito Dia:	282.470,18
14/12/2017				
1045 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO				
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.691,28 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.691,28 D
1052 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - ELISA GONÇALVES DE SOUZA				
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		501,12 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	501,12 D
1053 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - DAIANE DUARTE OLIVEIRA				
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		876,96 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	876,96 D
1055 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA				
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		438,48 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	438,48 D
1057 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA				
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.680,27 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.680,27 D
1058 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - BEATRIZ DE SOUSA SORATO				
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.534,68 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.534,68 D
1059 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL				
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.534,68 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.534,68 D
1060 - RPA - ITEGO 02 - VAL PARAISO - PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA XAVIER				
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.064,88 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.064,88 D
1061 - RPA - ITEGO 02 - VAL PARAISO - JENNYFFER LUCY SILVA LEMOS GOMES				
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		493,29 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	493,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1063 - RPA - ITEGO 02 - VAL PARAISO - FRANCISCA BEZERRA SOARES			
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.096,20 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.096,20 D
1077 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - ELISMAR PEREIRA DA SILVA			
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	876,96 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 876,96 D
1614 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000235690			
14/12/2017	Policard Systems e Serviços SA	2.1.2.01.01.0051	5.369,33 C
14/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	209,40 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.578,73 D
1951 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000581			
14/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	5.001,56 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.001,56 D
1955 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000578			
14/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	54.696,71 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 54.696,51 D
14/12/2017	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	0,20 D
1959 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000583			
14/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	2.551,46 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.551,46 D
1963 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000580			
14/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	9.330,21 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.330,21 D
1967 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000579			
14/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	25.536,05 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 25.536,05 D
1971 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000576			
14/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	23.482,68 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 23.482,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1975 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000577			
14/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	34.630,38 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 32.953,38 D
14/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.677,00 D
1979 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000582			
14/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	5.080,68 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.080,68 D
1983 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000591			
14/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	57.768,05 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 57.768,05 D
2023 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2024 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2025 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2026 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2027 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2028 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2029 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA CEF			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
2030 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
2031 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
2032 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
2033 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
2034 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
2035 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
2036 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA CEF			
14/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	6,30 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		6,30 D
2086 - CEF - Tarifas Bancárias Tarifa bancária DOC/TED			
14/12/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

**2093 - EUSMAR DA SILVA BOTELHO - Locação de Imóveis Pagamento aluguel COTEC Posse - referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017.
Encerramento do contrato de locação.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/12/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.000,00 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		6.000,00 D
2106 - ESTORNO DE RPA PAGA EM 13/12/2017 vanderlei drumons da silva			
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.979,69 C
14/12/2017	Autonomos a Pagar		2.979,69 D
2107 - ESTORNO RPA CLAUDIO FELIPE DE SOUZA PAGA EM 13/12/2017			
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.109,16 C
14/12/2017	Autonomos a Pagar		2.109,16 D
2108 - ESTORNO RPA CLAUDIA LIBERIO DA SILVA PAGA EM 13/12/2017			
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	493,29 C
14/12/2017	Autonomos a Pagar		493,29 D
2109 - ESTORNO RPA ANA PAULA OLIVEIRA PAGA EM 13/12/2017			
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	522,00 C
14/12/2017	Autonomos a Pagar		522,00 D
2110 - ESTORNO RPA ELAINE ALENCAR DOS SANTOS PAGA EM 13/12/2017			
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.863,36 C
14/12/2017	Autonomos a Pagar		1.863,36 D
2111 - ESTORNO RPA MARCO JOSE CARRADORE PAGA EM 13/12/2017			
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.691,28 C
14/12/2017	Autonomos a Pagar		1.691,28 D
2395 - DEVOUÇÃO DE DIARIA EFETUADO EM LOTERIA			
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	160,00 C
14/12/2017	Diarias intermunicipais		160,00 D
2812 - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - FLAVIANA DOS REIS LASMA			
14/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.863,36 C
14/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.863,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2879 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827 / ID LANÇAMENTO 1884

14/12/2017	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
14/12/2017	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes	2.1.2.01.01.0130	230,30 D
14/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,70 D

3611 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 294827

14/12/2017	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes	2.1.2.01.01.0130	230,30 C
14/12/2017	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	1.1.2.02.02.0003	4,70 C
14/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	235,00 D

Total Crédito Dia: 254.724,85

Total Débito Dia: 254.724,85

15/12/2017

1611 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000299

15/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.816,00 C
15/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	19.122,44 D
15/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	693,56 D

1616 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000130

15/12/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004	9.900,00 C
15/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	9.481,23 D
15/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	418,77 D

1649 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000128

15/12/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004	11.500,00 C
15/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	11.013,55 D
15/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	486,45 D

1661 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000129

15/12/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004	6.800,00 C
15/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	6.512,36 D
15/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	287,64 D

2105 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2695 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA			
15/12/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	69,40 C
15/12/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 69,40 D
2714 - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/12/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	452,37 C
15/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 452,37 D
2804 - OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP CNPJ: 11.307.589/0001-91 NF 0000306 - CONTRATO 002/2017			
15/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	21.222,00 C
15/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 21.222,00 D
3251 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA			
15/12/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,02 C
15/12/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 47,02 D
			Total Crédito Dia: 69.815,44
			Total Débito Dia: 69.815,44
16/12/2017			
2880 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Café torrado em grãos para máquina expresso (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 06.278.433/0002-70)			
16/12/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,00 C
16/12/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA		2.1.2.01.01.0010 160,00 D
			Total Crédito Dia: 160,00
			Total Débito Dia: 160,00
18/12/2017			
1943 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - LEANDRO OLIVEIRA FREITAS			
18/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.323,00 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.323,00 D
1944 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS			
18/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	657,72 D
1945 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - GISELIA EVANGELISTA DE CASTRO				
18/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.456,94 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	3.456,94 D
1948 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - MAXUEL LUCIANO DA SILVA				
18/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.436,88 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.436,88 D
1949 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - ROMARIO PEREIRA DIAS				
18/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.440,72 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.440,72 D
2112 - CELG - Energia FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2017				
18/12/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		1.289,17 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.289,17 D
2113 - BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Fixa SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF 12/2017				
18/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003		3.039,89 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	3.039,89 D
2114 - SANEAGO - Agua e Esgoto FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF 11/2017				
18/12/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		47,02 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	47,02 D
2115 - CELG - Energia FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2017				
18/12/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		6.090,84 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	6.090,84 D
2116 - CLARO CO DDD 61 A 69 - Telefonia Fixa SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF 20/10/17 A 19/11/17				
18/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003		932,95 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	932,95 D
2813 - MAURINA FERREIRA BUENO - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU				
18/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		210,00 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2814 - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

18/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	210,00 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

2815 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	160,00 C
18/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,00 D

Total Crédito Dia: 21.295,13

Total Débito Dia: 21.295,13

19/12/2017

1620 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000796

19/12/2017	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	15.000,00 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 14.250,00 D
19/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 D

1622 - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000019

19/12/2017	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	20.527,40 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 19.558,34 D
19/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	969,06 D

1946 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - IASMINE RIBEIRO GUIMARAES

19/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	382,80 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 382,80 D

1947 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - JULIANA VIEIRA DE SOUZA SANTOS

19/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.419,84 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.419,84 D

1950 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL

19/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	814,32 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 814,32 D

2099 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas IBR 272 2017 NF 286022

19/12/2017	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	11,52 C
------------	----------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	11,52 D
2117 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000588				
19/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		827,70 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	784,45 D
19/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	43,25 D
2121 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000589				
19/12/2017	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		328,96 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	328,96 D
2125 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018541				
19/12/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049		5.272,57 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	5.272,57 D
2127 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000018542				
19/12/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049		827,59 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	827,59 D
2129 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000018543				
19/12/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049		460,38 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	460,38 D
2131 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000018544				
19/12/2017	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049		714,13 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	714,13 D
2133 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - Locação de Imóveis ALUGUEL IBRACEDS REF 12/2017				
19/12/2017	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012		2.000,00 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.000,00 D
2134 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2136 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2137 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2138 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2139 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2140 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2141 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2142 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2143 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2144 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2145 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2146 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2147 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2183 - ESTORNO RPA CLÁUDIA LIBERIO PAGO EM 19/12/2017			
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	493,29 C
19/12/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 493,29 D
2193 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - PHILIFE DE SOUZA LEMES			
19/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,76 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 563,76 D
2561 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	37,27 C
19/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 37,27 D
2653 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	33.065,80 C
19/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 33.065,80 D
2769 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000135. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED			
19/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	7.100,00 C
19/12/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI		2.1.2.01.01.0004 7.100,00 D
2770 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000134. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED			
19/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	600,00 C
19/12/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI		2.1.2.01.01.0004 600,00 D
2771 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000132. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED ITEGO CRISTALINA			
19/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.600,00 C
19/12/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI		2.1.2.01.01.0004 1.600,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2774 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP - CNPJ: 19.316.094/0001-30 NF 0000133. CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED ITEGO FORMOSA

19/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	4.800,00 C
19/12/2017	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI		4.800,00 D

2816 - Folha parcela 2/2 13ª?ª - Ibraceds - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

Folha parcela 2/2 13ª - Ibraceds Documentos:

19/12/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	22.064,00 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		22.064,00 D

2817 - Folha parcela 2/2 13ª?ª - Itego Santo Antonio - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

19/12/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.027,35 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.027,35 D

2818 - Folha parcela 2/2 13ª?ª - Itego Porangatu - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

Folha parcela 2/2 13ª - Itego Porangatu Documentos:

19/12/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.423,42 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3.423,42 D

2819 - Folha parcela 2/2 13ª?ª - Itego Cristalina - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

Folha parcela 2/2 13ª - Itego Cristalina Documentos:

19/12/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	983,25 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		983,25 D

2837 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

Folha parcela 2/2 13ª - Diretores Documentos:

19/12/2017	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.160,16 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.160,16 D

2838 - ALTAMIRO MARTINS VELOSO NETO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

Reunião Administrativa Mensal - Lanche para os colaboradores (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13000787-4 - Ag 0972 - CNPJ 26.846.796/0001-91) 11/2017

19/12/2017	Altamiro Martins Veloso Neto - ME	2.1.2.01.01.0085	64,89 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		64,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2839 - RPA - VANDERLEI DRUMOND DA SILVA - RPA Novembro/2017			
RPA - VANDERLEI DRUMOND DA SILVA - RPA Novembro/2017 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.979,69 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.979,69 D
2840 - RPA - MARCO JOSE CARRADORE - RPA Novembro/2017			
RPA - MARCO JOSE CARRADORE - RPA Novembro/2017 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.691,28 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.691,28 D
2841 - RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - RPA Novembro/2017			
RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - RPA Novembro/2017 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.863,36 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.863,36 D
2842 - RPA - ANA PAULA DE OLIVIERA - RPA Novembro/2017			
RPA - ANA PAULA DE OLIVIERA - RPA Novembro/2017 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	522,00 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 522,00 D
2843 - RPA - CLAUDIA LIBERIO DA SILVA - RPA Novembro/2017			
RPA - CLAUDIA LIBERIO DA SILVA - RPA Novembro/2017 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	493,29 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 493,29 D
2844 - RPA - CLAUDIO FELIPE DE SOUZA BRAZ - RPA Novembro/2017			
RPA - CLAUDIO FELIPE DE SOUZA BRAZ - RPA Novembro/2017 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.019,16 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.019,16 D
2846 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	530,00 C
19/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 530,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3238 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO - Locação de Imóveis ALUGUEL IBRACEDS REF 12/2017.			
19/12/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.007,78 C
19/12/2017	Terezinha Oneida Faleiro		2.000,00 D
19/12/2017	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		7,78 D
			Total Crédito Dia: 140.789,41
			Total Débito Dia: 140.789,41
20/12/2017			
2186 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED			
20/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D
2187 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA			
20/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	34,20 C
20/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		34,20 D
2194 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - ALCIONE ALVES FARIA			
20/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.440,00 C
20/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.440,00 D
2195 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - LUCIANE BEATRIZ PENA DE AGUIAR			
20/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.440,00 C
20/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.440,00 D
2397 - SEM PARAR - PEDAGIO - Despesas diversas SEM PARAR - PEDAGIO			
20/12/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	243,43 C
20/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		243,43 D
2562 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,74 C
20/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		3,74 D
2651 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.166,28 C
20/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		3.166,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2717 - BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia / Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	887,99 C
20/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 887,99 D
			Total Crédito Dia: 7.224,29
			Total Débito Dia: 7.224,29
21/12/2017			
1633 - VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000291			
21/12/2017	Vatic Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0055	340,00 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 323,00 D
21/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,00 D
2098 - CARTORIO DO SEXTO OFICIO GOIANIA - Despesas diversas IBR 271/2017 NF 93680			
21/12/2017	Cartório do Sexto Tabelionato de Notas	2.1.2.01.01.0117	82,08 C
21/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 82,08 D
2148 - CELG - Energia FATURA ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2017			
21/12/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	910,84 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 910,84 D
2149 - SANEAGO - Agua e Esgoto FATURA ÁGUA/ESGOTO REF 11/2017			
21/12/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	154,04 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 154,04 D
2151 - SANEAGO - Agua e Esgoto FATURA ÁGUA/ESGOTO REF 10/2017			
21/12/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	214,39 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 214,39 D
2152 - CELG - Energia FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COTEC POSSE - REF 11/2017			
21/12/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	141,52 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 141,52 D
2153 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED			
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2154 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DOC/TED			
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2292 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VATIC TECNOLOGIA LTDA - 24.331.171/0001-61 - NFS e 0000000298			
21/12/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	340,00 C
21/12/2017	Vatic Tecnologia Ltda		2.1.2.01.01.0055 340,00 D
2398 - SANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO FORMOSA			
21/12/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	69,40 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 69,40 D
2554 - CEF - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	4.014,49 C
21/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 4.014,49 D
2563 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,97 C
21/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 4,97 D
2657 - SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
21/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	1.500,00 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.500,00 D
2696 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU			
21/12/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	126,89 C
21/12/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 126,89 D
2848 - POUSADA ARUANA EIRELI ME - Despesas c/ Hospedagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
Diárias para a professora que ministrará o curso de Biojoias no COTEC em Cavalcante dia 30/11/2017 a 06/12/2017 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 11880-0 - Ag 3713 - CNPJ 11.821.525/0001-04) 12/2017			
21/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	576,00 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 576,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2849 - LABIBE SAAD GENEROSO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA			
URGÊNCIA - Cavaletes para a inauguração do ITEGO Carmem Dutra de Araújo - Formosa, a pedido da SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5000-8 - Ag 0377-8 - CNPJ 01.496.702/0001-70) 09/2017			
21/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	108,00 C
21/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 108,00 D
2918 - M H de Castro Vila Grill Eirelli ME - Despesas diversas IBR 278 2017			
CUPON FISCAL 1/119			
21/12/2017	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006	56,00 C
21/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 56,00 D
3252 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU			
21/12/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	214,39 C
21/12/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 214,39 D
3338 - ANTONIO XAVIER MATEUS-ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
IBRN147 / 2017 CCF 021365			
21/12/2017	Antonio Xavier Mateus	2.1.2.01.01.0108	25,00 C
21/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 25,00 D
			Total Crédito Dia: 8.895,31
			Total Dêbito Dia: 8.895,31
22/12/2017			
2097 - Teknart Digital Comunicação Visual Ltda - Despesas diversas IBR 176 2017			
NF 12497			
22/12/2017	Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA	2.1.2.01.01.0063	93,32 C
22/12/2017	Teknart Digital Comunicação Visual	1.1.2.02.02.0004	2,68 C
22/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 96,00 D
2100 - VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 273 2017			
NF 6349			
22/12/2017	Vitalabor	2.1.2.01.01.0026	39,20 C
22/12/2017	Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	1.1.2.02.02.0005	0,80 C
22/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 40,00 D
2101 - VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 274 2017			
NF 6357			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/12/2017	Vitalabor	2.1.2.01.01.0026	38,60 C
22/12/2017	Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	1.1.2.02.02.0005	1,40 C
22/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 40,00 D
2102 - VITALABOR CLINICA SEG MED TRABALHO - Despesas diversas IBR 275 2017			
NF 6409			
22/12/2017	Vitalabor	2.1.2.01.01.0026	38,60 C
22/12/2017	Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	1.1.2.02.02.0005	1,40 C
22/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 40,00 D
2202 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED			
22/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2564 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,85 C
22/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,85 D
2650 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
22/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	661,94 C
22/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 661,94 D
2850 - RPA - CLAUDIA LIBERIO DA SILVA - RPA Novembro/2017			
RPA - CLAUDIA LIBERIO DA SILVA - RPA Novembro/2017 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
22/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	493,29 C
22/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 493,29 D
2851 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	160,00 C
22/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,00 D
2917 - ANTONIO XAVIER MATEUS-ME - Material eletrico IBRN147 / 2017			
22/12/2017	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	25,00 C
22/12/2017	Antonio Xavier Mateus		2.1.2.01.01.0108 25,00 D
Total Crédito Dia:			1.565,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	1.565,73
24/12/2017				
2716 - EMBRATEM E CLARO - Telefonia / Internet - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
24/12/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		63,87 C
24/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003	63,87 D
			Total Crédito Dia:	63,87
			Total Débito Dia:	63,87
26/12/2017				
2211 - CEF - Tarifas Bancarias DEB TARIFA				
26/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		0,90 C
26/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	0,90 D
2212 - CEF - Tarifas Bancarias MANUTENÇÃO DE CONTA				
26/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
26/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	42,00 D
2489 - JULHANA DIAS FACHINETTO - Salarios e Ordenados RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHDP 091/2017				
26/12/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.743,05 C
26/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.743,05 D
2565 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		3,76 C
26/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	3,76 D
2608 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000007240				
26/12/2017	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		11.450,00 C
26/12/2017	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003	11.450,00 D
2649 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
26/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.785,95 C
26/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	2.785,95 D
3255 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		111,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/12/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	111,86 D
			Total Crédito Dia:	17.137,52
			Total Débito Dia:	17.137,52

27/12/2017

**2319 - SANEAGO - Agua e Esgoto GEFIN 096/2017
FAT 2540009173-8**

27/12/2017	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	111,86 C
27/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	111,86 D

2320 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

27/12/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	0,90 C
27/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	0,90 D

**2490 - JULHANA DIAS FACHINETTO - Fgts Rescisorio FGTS RESCISÓRIO - GRRF
DP 088/2017**

27/12/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005	227,73 C
27/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	227,73 D

**2566 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO**

27/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	0,47 C
27/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,47 D

**2648 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531 PARA CEF FILIAL
2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

27/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	340,49 C
27/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	340,49 D

Total Crédito Dia: 681,45
Total Débito Dia: 681,45

28/12/2017

805 - INSS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000551

28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	904,67 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	23,88 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	928,55 D

815 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009811

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.034,99 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,32 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.062,31 D
816 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000009811			
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.448,36 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	331,50 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.779,86 D
817 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000009811			
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	22,58 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,05 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 25,63 D
822 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000009899			
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,63 C
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.448,36 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.512,99 D
823 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000009899			
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	222,58 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,87 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 228,45 D
827 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000011			
28/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.292,70 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	34,12 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.326,82 D
828 - IR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000011			
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	417,00 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	56,46 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 473,46 D
849 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000563			
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	18,70 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,49 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 19,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1595 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036			
28/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	18.633,99 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4.019,34 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 22.653,33 D
1596 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000036			
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	6.010,96 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.296,56 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7.307,52 D
1601 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000552			
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	84,08 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 705,08 D
1644 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009809			
28/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.034,99 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,32 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.062,31 D
1645 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009900			
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.807,97 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	100,53 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.908,50 D
1646 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009809			
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	222,58 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,13 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 252,71 D
1655 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009810			
28/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.609,73 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,49 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.652,22 D
1656 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009810			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.807,97 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	515,58 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.323,55 D
1657 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009810			
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,87 C
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	346,18 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 393,05 D
1730 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 0000000543			
28/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	7.269,79 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7.269,79 D
1866 - CLT IR Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/12/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	14.102,42 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 14.102,42 D
1984 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000550			
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.374,92 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	62,69 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.437,61 D
2005 - CLT PIS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	345,45 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 345,45 D
2006 - CLT IR Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/12/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	4.233,15 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.233,15 D
2215 - CLT IR Setembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 49 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/12/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	13.990,50 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.894,30 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 15.884,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2216 - CLT PIS Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.187,80 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	137,30 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.325,10 D
2217 - CLT IR Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/12/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	14.013,22 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	369,94 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 14.383,16 D
2218 - CLT PIS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.486,87 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,72 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.501,59 D
2219 - CLT GPS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/12/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	63.620,11 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.679,57 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 65.299,68 D
2220 - CLT FGTS Novembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 73 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/12/2017	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.894,92 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	654,22 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.549,14 D
2221 - CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 93 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/12/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	20.270,39 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	535,13 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 20.805,52 D
2225 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009900			
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	346,18 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,13 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 355,31 D
2265 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA			
28/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.400,00 D
2291 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFS e 00000001474			
28/12/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	18.460,00 C
28/12/2017	Excelencia Grafica & Editora Eireli - Me		2.1.2.01.01.0069 18.460,00 D
2296 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFS e 00000010055			
28/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	34.617,94 C
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 346,18 D
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.807,97 D
28/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.038,54 D
28/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 29.425,25 D
2382 - VATIC TECNOLOGIA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000298			
28/12/2017	Vatic Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0055	340,00 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 323,00 D
28/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,00 D
2384 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas IBR 277/2017 NF169202			
28/12/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010	175,00 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,90 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 179,90 D
2385 - MAXI RESTAURANTE LTDA - Despesas diversas IBR 281/2017 NF 2887			
28/12/2017	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006	120,90 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 120,90 D
2386 - SANEAGO - Agua e Esgoto CONTA Nº 1111939-0 ITEGO PORANGATU VENC 05/01/2017			
28/12/2017	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	126,89 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 126,89 D
2387 - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - Telefonia Fixa FATURA 05325225092-0			
28/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	452,37 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 452,37 D
2388 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - Internet NEGOCIAÇÃO DE FATURAS			
501252327			
516164930			
28/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	651,26 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 651,26 D
2389 - DISTRIBUIDORA EMIGI DE COSMETICOS - Despesas diversas IBR 217/201/			
NF 1103			
PAGAMENTO BOLETO REF PARCELA 02 DE 02			
28/12/2017	Distribuidora Emigi de Cosmeticos	2.1.2.01.01.0122	3.766,87 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.766,87 D
2391 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
28/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2392 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
28/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2424 - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais DARF IBRACEDS			
APURAÇÃO 30/11/2017			
IRRF S SERVIÇOS MES 11/2017			
COD RECEITA 0588			
28/12/2017	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	211,39 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,58 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 216,97 D
2512 - IRACEDS RECEBIMENTO DE REPASSE			
28/12/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001 1.286.043,26 C
28/12/2017	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 1.286.043,26 D
2655 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 128.643,26 C
28/12/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001 128.643,26 D
2656 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.157.400,00 C
28/12/2017	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.157.400,00 D

2852 - DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME CSRF NF 037

28/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	3.408,19 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	735,13 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.143,32 D

2853 - INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 535

28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	880,36 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	119,19 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		999,55 D

2855 - INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 532

28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.200,64 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	433,02 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3.633,66 D

2856 - INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 534

28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.360,19 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	184,16 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.544,35 D

2857 - INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

INSS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME REF NF 531

28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.456,36 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	197,18 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.653,54 D

2858 - INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA

INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NF 552

28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	934,26 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,66 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		958,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2860 - INSS - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA

28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	979,35 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,85 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.005,20 D

2861 - Papelaria & Livraria Universo Eirelli EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

Material para as rotinas administrativa da sede (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 12/2017 Nosso Número: 11076-2

Código de barras: Parcelas1

28/12/2017	Papelaria e Livraria Universo	2.1.2.01.01.0011	110,10 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	110,10 D

2862 - Papelaria & Livraria Universo Eirelli EPP - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA

Insumo para o curso de Artesão de Biojoias do COTEC de Cavalcante (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 12/2017 Nosso Número: 11075-5 Código de barras: Parcelas1

28/12/2017	Papelaria e Livraria Universo	2.1.2.01.01.0011	399,47 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	399,47 D

2863 - ROCHA E SOARES LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

Material necessário para atender as rotinas da sede IBRACEDS e Itego Formosa (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ

73.552.986/0001-86) 12/2017 Nosso Número: 109/00123067-3 Código de barras: Parcelas1

28/12/2017	Rocha e Soares Ltda ME	2.1.2.01.01.0052	217,25 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	217,25 D

2864 - CRISTIANE EPIFANIO FREITAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

Café em grãos torrado para máquina expresso (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 14.186.872/0001-09) 11/2017 Nosso Número:

09/73/260000002-4 Código de barras: Parcelas1

28/12/2017	Cristiane Epifanio Freitas	2.1.2.01.01.0129	160,00 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,88 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	171,88 D

2865 - SAETA IND COM MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO LTDA - MAKRO SERVICE - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

Resolução do problema de queda de energia na unidade de Porangatu (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76)

11/2017 Nosso Número: 2/7633-0 Código de barras: Parcelas1

28/12/2017	Gaeta Industria e Comercio de Eletro Eletronicos LTDA	2.1.2.01.01.0109	975,00 C
------------	---	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,15 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		983,15 D

2866 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO
Café torrado em grãos para máquina expresso (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 06.278.433/0002-70) 12/2017 Nosso Número: 109/10006993-7 Código de barras: Parcelas1

28/12/2017	Comercial de Alimentos Grano LTDA	2.1.2.01.01.0010	160,00 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		160,00 D

2867 - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO
IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME NFN 037 SOLIT

28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.099,42 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	237,14 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.336,56 D

2868 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO
INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - nf 549

28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,64 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,67 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.581,31 D

2869 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NF 557

28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	342,08 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,23 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		351,31 D

2870 - ISS - VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000550
ISS: VISA SERVIÇOS RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NF 550

28/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.006,38 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3.006,38 D

2871 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO
INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME nf 558

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	126,50 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,33 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 129,83 D

2872 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - nf 561

28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	80,30 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,11 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 82,41 D

2874 - IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

IR: JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME Serviços de coordenação médica ocupacional e de engenharia de segurança do trabalho. Realização de exames ocupacionais e gestão de terceiros. NF 19 JVC

28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	312,60 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,25 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 320,85 D

2875 - IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

IR: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA NF 9902 FIEL

28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	89,03 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,35 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 91,38 D

2876 - PAGAMENTO DUPLICADO - IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU

IRRF PJ: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA NF 9900

28/12/2017	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	346,18 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,13 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 355,31 D

2878 - IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA

IR: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA

28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	222,58 C
28/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,87 C
28/12/2017	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 228,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**3519 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe
00000010056**

28/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		22.257,78 C
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	222,58 D
28/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	667,73 D
28/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046	18.919,11 D
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.448,36 D

**3520 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe
00000010053**

28/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		44.515,56 C
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	445,16 D
28/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.225,78 D
28/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046	36.947,91 D
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.896,71 D

**3521 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe
00000010054**

28/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		22.257,78 C
28/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	222,58 D
28/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.112,89 D
28/12/2017	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046	18.473,96 D
28/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.448,35 D

**3736 - Ref. PREFEITURA DE GOIANIA - IPTU 2017. ALUGUEL: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA, NO ENDEREÇO
R 19 QD 23 LT 06 NR. S/N SETOR MARECHAL RONDON.**

28/12/2017	Iptu	3.2.2.09.01.0001		652,15 C
28/12/2017	Prefeitura de Goiania		2.1.2.01.01.0020	652,15 D

Total Crédito Dia: 2.957.692,62
Total Débito Dia: 2.957.692,62

29/12/2017

**2278 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe
00000000608**

29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		27.761,21 C
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	934,26 D
29/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.290,90 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	25.536,05 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2279 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe			
00000000612			
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	50,00 C
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 2,33 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 47,67 D
2280 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe			
00000000605			
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.903,40 C
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 174,08 D
29/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 228,01 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 4.501,31 D
2281 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe			
00000000604			
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.995,63 C
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 172,95 D
29/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 232,30 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 4.590,38 D
2282 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe			
00000000603			
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	11.056,03 C
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 389,35 D
29/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 514,11 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 10.152,57 D
2283 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe			
00000000606			
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.046,46 C
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 110,34 D
29/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 141,66 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 2.794,46 D
2284 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe			
00000000610			
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.589,85 C
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 832,71 D
29/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.096,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	21.660,21 D
2285 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000611				
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		63.076,00 C
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.374,92 D
29/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.933,03 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	57.768,05 D
2286 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000607				
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		13.881,58 C
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	12.836,53 D
29/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	645,49 D
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	399,56 D
2287 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000609				
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		28.559,57 C
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.115,41 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	27.444,16 D
2288 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000613				
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		220,00 C
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	24,20 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	10,23 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	185,57 D
2289 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000614				
29/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		390,00 C
29/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	42,90 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	18,14 D
29/12/2017	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056	328,96 D
2293 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000024				
29/12/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		21.950,00 C
29/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	329,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2017	JVC Serviços Medicos Ltda		2.1.2.01.01.0048 21.620,75 D

2297 - CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas SALDO DE CAIXA ROTATIVO DEVOLVIDO PARA CONTA DA FILIAL CEF AG 2274, CONTA 2653-1

DIA 29/12/2017. HORA :18:04:18

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 1.020,00

ENVELOPE 04369006162

ATM 22811017

NSU 363199741

29/12/2017	Depositos em Transito	1.1.1.02.02.0002	1.020,00 C
29/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 1.020,00 D

2302 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000025

29/12/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	150,00 C
29/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,25 D
29/12/2017	JVC Serviços Medicos Ltda		2.1.2.01.01.0048 147,75 D

2310 - A D DE OLIVEIRA COSTA - FERRAGENS - Despesas diversas IBR 219 / 2017 NF 0649

29/12/2017	A.D. de Oliveira Costa - Ferragens - Eireli	2.1.2.01.01.0131	17,99 C
29/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 17,99 D

2311 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas SUAFIN 081/2017 PEDAGIO BORRACHARIA

29/12/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	3,60 C
29/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	40,00 C
29/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 43,60 D

2312 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas diversas SUAFIN 039/2017 PEDAGIO

2002191507327290

2002105072050222

29/12/2017	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	7,20 C
29/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 7,20 D

2313 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas cartorio NF 306545

29/12/2017	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	11,52 C
29/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 11,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2316 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Despesas diversas IBR 285/2017			
NF 1304661			
29/12/2017	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	226,01 C
29/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 226,01 D
2318 - ROMUALDO DE CASTRO FILHO - Manutenção de informatica IBR 287/2017			
NF 131			
29/12/2017	Romualdo Castro Silva Filho	2.1.2.01.01.0132	600,00 C
29/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 600,00 D
2547 - DOAÇÃO			
29/12/2017	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	1,38 C
29/12/2017	Receita c/ Doações PF		3.2.1.02.01.0001 1,38 D
2578 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2017			
29/12/2017	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	250,23 C
29/12/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 250,23 D
2916 - ROMUALDO DE CASTRO FILHO - Manutenção de informatica IBR 287/2017			
NF 131			
29/12/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	600,00 C
29/12/2017	Romualdo Castro Silva Filho		2.1.2.01.01.0132 600,00 D
2964 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA. CNPJ: 08.604.488/0001-78.			
NOTA FISCAL 6033			
29/12/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	190,00 C
29/12/2017	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 190,00 D
2967 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS - FORNECEDOR: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR.			
CNPJ:05.506.560/0001-36. REFERENTE A FATURA DE REGISTRO NUMERO 27880648			
29/12/2017	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	112,00 C
29/12/2017	Nucleo de Informação e Coordenacao do Ponto Br		2.1.2.01.01.0141 112,00 D
2968 - CONTA DE ENERGIA - CELG MES 12/2017 - NF 2888847			
29/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.156,19 C
29/12/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.156,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3780 - AJUSTE DE COBRANÇA INDEVIDA DO IRRF S/ LOCAÇÃO POIS O DARF MENSAL VALOR R\$ 7,78 ONDE E PREVISTA NO ARTIGO 67 DA LEI Nº 9.430/1996 QUE DIZ: " Art. 67. Fica dispensada a retenção de imposto de renda, de valor igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual."

ALUGUEL TEREZINHA IR = 30/06/2017 R\$ 7,78; 17/07/2017 R\$ 7,78; 02/08/2017 R\$ 7,78; 18/09/2017 R\$ 7,78; 18/10/2017 R\$ 7,78; 17/11/2017 R\$ 7,78; 19/12/2017 R\$ 7,78 COMO O IMPOSTO NÃO FOI GERADO NO MESMO MÊS NÃO ACUMULA PARA RECOLHIMENTO.

29/12/2017	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	54,46 C
29/12/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	54,46 D

3781 - AJUSTE DE PROVISÃO IR S/ LOCAÇÃO POIS O ALUGUEL A PESSOA FISICA FOI PAGA EM 2018 E O FATOR GERADOR NÃO FOI EM 10/2017 E SIM NO OUTRO ANO CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL.

29/12/2017	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	875,62 C
29/12/2017	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	875,62 C
29/12/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	875,62 D
29/12/2017	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	875,62 D

3787 - ESTORNO DEVIDO A SUSBTITUICAO DA NOTA FISCAL 2984 PELA NOTA 2994, DEVIDO A RETENCAO DO ISSQN TER SIDO MAIOR QUE O DEVIDO.

29/12/2017	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	9.630,00 C
29/12/2017	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	9.630,00 D

3788 - ESTORNO DA PROVISÃO POIS HOUVE PAGAMENTO FEITO DIRETO NA DRE NO DIA 25/08/2017. FORNECEDOR: POSTO CONTINENTAL INHUMAS LTDA 5926 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED.

29/12/2017	Auto Posto Continental	2.1.2.01.01.0065	111,00 C
29/12/2017	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	111,00 D

3789 - ESTORNO DA PROVISAO POIS HOUVE PAGAMENTO FEITO DIRETO NA DRE NO DIA 25/08/2017. NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSe 2816253 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO.

29/12/2017	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	72,58 C
29/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	72,58 D

3790 - ESTORNO DA PROVISÃO GERADA EM DUPLICIDADE NO DIA 01/11/2017. GASPAR MELCHIOR DO CARMO - DESPESAS DIVERSAS IBR 215/2017 TED NF 0878.

29/12/2017	Gaspar Melchior do Carmo ME	2.1.2.01.01.0103	20,00 C
29/12/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	20,00 D

3791 - ESTORNO DE PROVISÃO GERADA EM DUPLICIDADE. Lançamento: 522 Nome :SOLUÃ?Ã?O PAPEIS - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.

29/12/2017	Solucao Papeis Ltda ME	2.1.2.01.01.0023	1.200,00 C
------------	------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

29/12/2017	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 1.200,00 D
------------	-----------------------	--	-----------------------------

3792 - ESTORNO DE PROVISAO GERADA INDEVIDAMENTE 30/08/2017. MALUMAR COMBUSTIVEL E PECA LTDA NF 355684 - - CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED/GO.

29/12/2017	Malumar Combustivel e Peça LTDA	2.1.2.01.01.0087	102,01 C
29/12/2017	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 102,01 D

3800 - ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE A JUROS PROVISIONADO EM LOCAL INDEVIDO.

29/12/2017	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	14,09 C
29/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,09 C
29/12/2017	Iptu		3.2.2.09.01.0001 14,09 D
29/12/2017	Prefeitura de Goiania		2.1.2.01.01.0020 14,09 D

Total Crédito Dia:	220.835,32
Total Débito Dia:	220.835,32

31/12/2017

2295 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000326

31/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	36.213,50 C
31/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 36.213,50 D

2323 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000362

31/12/2017	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.550,00 C
31/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.550,00 D

2989 - PROVISAO FOLHA 13º Integral

31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	46.328,35 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.752,23 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	12.885,56 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.266,58 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	283,31 C
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 18.892,16 D
31/12/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 22.064,00 D
31/12/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.287,59 D
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 855,42 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.866,97 D
31/12/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 2.266,58 D
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 283,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2994 - PROVISAO 13º Integral			
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.745,83 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	467,89 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	89,82 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,23 C
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 622,92 D
31/12/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 983,25 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 607,55 D
31/12/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 89,82 D
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,23 D
2997 - provisao folha 13º Integral			
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.650,01 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.850,87 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.742,28 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	315,43 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	39,41 C
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 1.810,42 D
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 747,00 D
31/12/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 3.423,42 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.262,32 D
31/12/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 315,43 D
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 39,41 D
3006 - provisao folha 13º Integral			
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.533,33 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	410,93 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	92,00 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,50 C
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 383,33 D
31/12/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.027,35 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 533,58 D
31/12/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 92,00 D
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,50 D
3142 - PROVISAO FOLHA MES 12-2017			
31/12/2017	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	1.733,33 C
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	46.328,35 C
31/12/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	25.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.518,89 C
31/12/2017	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.100,00 C
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	15.949,08 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	36,11 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	88.728,73 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	7.394,04 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	7.394,04 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.557,21 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.332,38 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	317,22 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	277,71 C
31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.286,27 C
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	88.671,12 C
31/12/2017	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	44.779,67 C
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	904,42 C
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.095,33 C
31/12/2017	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	249.609,00 D
31/12/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.981,49 D
31/12/2017	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	8.184,84 D
31/12/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	4.801,64 D
31/12/2017	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	26,00 D
31/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	212,59 D
31/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.576,19 D
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	208,89 D
31/12/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	44.779,67 D
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	904,42 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	39.119,17 D

3159 - PROVISAO FOLHA MES 12-2017

31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.745,83 C
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	581,95 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.950,00 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	245,83 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	245,83 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	81,94 C
31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	28.374,00 C
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.190,00 C
31/12/2017	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.291,34 C
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	51,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.065,72 C
31/12/2017	Rescisão a Pagar		10.110,86 D
31/12/2017	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		406,40 D
31/12/2017	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		52,38 D
31/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		567,48 D
31/12/2017	Autonomos a Pagar		24.633,00 D
31/12/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)		1.291,34 D
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		51,90 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		10.710,98 D
3162 - PROVISAO FOLHA MES 12-2017			
31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	28.718,81 C
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.743,76 C
31/12/2017	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		589,18 D
31/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		624,39 D
31/12/2017	Autonomos a Pagar		24.320,67 D
31/12/2017	Autonomos a Pagar		25,50 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		8.902,83 D
3167 - PROVISAO MES 12-2017			
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.650,01 C
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.787,83 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	8.402,59 C
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3,95 C
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	85,24 C
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.802,39 C
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.150,79 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	12.350,00 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.029,18 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.029,18 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	343,05 C
31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	11.412,34 C
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.938,32 C
31/12/2017	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	5.259,72 C
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	157,25 C
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.497,07 C
31/12/2017	Rescisão a Pagar		45.564,51 D
31/12/2017	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		225,68 D
31/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		228,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 9.928,74 D
31/12/2017	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 162,20 D
31/12/2017	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,01 D
31/12/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 5.259,72 D
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 157,25 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.372,56 D
3168 - PROVISAO FOLHA MES 12-2017			
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.533,33 C
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.119,17 C
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	511,11 C
31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	57,47 C
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.893,33 C
31/12/2017	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	522,22 C
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	88,93 C
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.394,90 C
31/12/2017	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.941,90 D
31/12/2017	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 136,79 D
31/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,15 D
31/12/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 50,00 D
31/12/2017	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 522,22 D
31/12/2017	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 88,93 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.379,47 D
3316 - PROVISAO 13º SALARIO DIRETORES			
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.583,33 C
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.916,67 C
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 7.291,67 D
31/12/2017	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.945,56 D
31/12/2017	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 4.160,16 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.102,61 D
3342 - PROVISAO FERIAS MES 12-2017			
31/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.280,57 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.755,17 C
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	822,43 C
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	102,76 C
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.280,57 D
31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.755,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	822,43 D
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	102,76 D
3343 - PROVISAO DE FERIAS MES 12-2017				
31/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003		1.377,78 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		369,23 C
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		110,21 C
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		13,78 C
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	1.377,78 D
31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	369,23 D
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	110,21 D
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	13,78 D
3344 - PROVISAO FERIAS 12-2017				
31/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003		666,68 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		178,67 C
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		53,33 C
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		6,67 C
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	666,68 D
31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	178,67 D
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	53,33 D
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	6,67 D
3345 - PROVISAO FERIAS MES 12-2017				
31/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003		1.987,82 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		532,72 C
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		159,02 C
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		19,86 C
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	1.987,82 D
31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	532,72 D
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	159,02 D
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	19,86 D
3346 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017				
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		7.788,49 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		2.143,27 C
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		556,37 C
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		79,97 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	7.788,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.143,27 D
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 556,37 D
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 79,97 D
3347 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017			
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	766,66 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	205,46 C
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	61,33 C
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	7,66 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 766,66 D
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 205,46 D
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 61,33 D
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,66 D
3350 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017			
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	500,00 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	133,98 C
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	39,99 C
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,00 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 500,00 D
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 133,98 D
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 39,99 D
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,00 D
3351 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12-2017			
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.344,82 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	403,88 C
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	120,53 C
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,01 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.344,82 D
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 403,88 D
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 120,53 D
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,01 D
3355 - ajuste finalização de folha			
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	557,41 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	22.955,62 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	6.852,29 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	856,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	119,44 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.472,61 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.251,69 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	130,78 C
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003 557,41 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 22.955,62 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 6.852,29 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 856,55 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 119,44 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 4.472,61 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 1.251,69 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 130,78 D

3357 - ajuste de 13º e ferias

31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	629,52 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	369,23 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	191,98 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	24,01 C
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003 629,52 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 369,23 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 191,98 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 24,01 D

3358 - ajuste 13º e ferias

31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	623,84 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	186,21 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	23,28 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,02 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 623,84 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 186,21 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 23,28 D
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,02 D

3362 - Ajuste 13º ferias

31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.412,76 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.305,65 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	688,19 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	86,03 C
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 454,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.412,76 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.305,65 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 688,19 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 86,03 D
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 454,42 D

3379 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A DEZEMBRO

31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	649.443,80 C
31/12/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.186.756,51 C
31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 649.443,80 D
31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.186.756,51 D

3380 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A DEZEMBRO

31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	179.291,31 C
31/12/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	180.427,91 C
31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 179.291,31 D
31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 180.427,91 D

3381 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A DEZEMBRO

31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	318.024,17 C
31/12/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	316.597,62 C
31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 318.024,17 D
31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 316.597,62 D

3382 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A DEZEMBRO

31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	106.738,44 C
31/12/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	106.757,57 C
31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 106.738,44 D
31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 106.757,57 D

3383 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A DEZEMBRO

31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	190.263,06 C
31/12/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	190.784,66 C
31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 190.263,06 D
31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 190.784,66 D

3723 - PROVISAO DE JUROS A PAGAR

31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,62 C
------------	-----------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015	54,62 D
3724 - PROVISAO DE JUROS				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		7.016,30 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004	7.016,30 D
3725 - PROVISAO DE JUROS DARF 2631				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		447,34 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015	447,34 D
3727 - PROVISAO DE JUROS ISSQN				
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1.687,94 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015	1.687,94 D
3733 - realocação de saldo				
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001		544.356,18 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana		3.2.2.40.02.0001	544.356,18 D
3738 - gratuidade				
31/12/2017	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001		58.133,33 C
31/12/2017	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001	58.133,33 D
3769 - RPA PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA XAVIER				
31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1.152,00 C
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		230,40 C
31/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	23,04 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	126,72 D
31/12/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.002,24 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	230,40 D
3771 - arredondamento de fgts 2017				
31/12/2017	Diferenca c/ Arredondamento	3.2.2.08.01.0003		0,09 C
31/12/2017	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	0,09 D
3772 - LANÇAMENTOS DA GLOSA MAIO DE 2017				
31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		31.566,23 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001		67.630,05 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Agua	3.2.2.40.02.0008		572,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	386,31 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	24,78 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	930,36 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	300,37 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 31.566,23 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 67.630,05 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 572,81 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 386,31 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 24,78 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 930,36 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 300,37 D

3773 - LANÇAMENTOS DE GLOSAS JUNHO 2017

31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	25.687,30 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	67.630,05 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005	794,61 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Agua	3.2.2.40.02.0008	577,32 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	270,73 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	28,31 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	1.478,53 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	326,96 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 25.687,30 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 67.630,05 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 794,61 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 577,32 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 270,73 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 28,31 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.478,53 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 326,96 D

3774 - LANÇAMENTO DE GLOSAS DE JULHO DE 2017

31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	34.954,97 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	67.630,05 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005	973,10 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Agua	3.2.2.40.02.0008	346,65 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	277,93 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	32,15 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	358,94 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	326,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 34.954,97 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 67.630,05 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 973,10 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 346,65 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 277,93 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 32,15 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 358,94 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 326,96 D
3775 - LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO DE 2017			
31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	32.578,19 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao	3.2.2.40.02.0004	2.118,09 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005	788,24 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	277,42 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	11,09 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	2.083,62 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	326,96 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 32.578,19 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 2.118,09 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 788,24 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 277,42 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 11,09 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 2.083,62 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 326,96 D
3776 - LANÇAMENTO DE GLOSAS DE SETEMBRO DE 2017			
31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	23.611,50 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	311,14 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	25,23 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	1.089,79 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	174,37 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 23.611,50 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 311,14 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 25,23 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.089,79 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 174,37 D
3777 - LANÇAMENTO DE GLOSAS OUTUBRO DE 2017			
31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	22.934,07 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	327,20 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	13,60 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	310,62 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 22.934,07 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 327,20 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 13,60 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 310,62 D

3778 - LANÇAMENTO DE GLOSAS NOVEMBRO DE 2017

31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	22.934,07 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	327,20 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	8,34 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 22.934,07 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 327,20 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 8,34 D

3779 - LANÇAMENTO DE GLOSAS DEZEMBRO DE 2017

31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	27.541,95 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	305,69 C
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	9,74 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 27.541,95 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 305,69 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 9,74 D

3796 - LANCAMENTO DA DIFERENÇA DE RPA MARIA DE LOURDS

31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	60,71 C
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12,14 C
31/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,04 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6,67 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12,14 D
31/12/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 51,00 D

3797 - PROVISAO DE RPA JHENNYFER LUCY SILVA LEMOS GOMES

31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	630,00 C
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	126,00 C
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 69,30 D
31/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,60 D
31/12/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 548,10 D
31/12/2017	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 126,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3798 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A DEZEMBRO

31/12/2017	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	2.138,40 C
31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED		2.138,40 D

3851 - estorno de lançamento efetuado em duplicidade em 28/07/2017 e em 26/09/2017

31/12/2017	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	18,18 C
31/12/2017	Telefonia Fixa		18,18 D

3852 - lançamento complementar de inss que nao foi provisionado no mes 10/2017 salario familia

31/12/2017	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	88,18 C
31/12/2017	Salários e Ordenados		88,18 D

3853 - Arredondamento da folha de pagamento ano 2017

31/12/2017	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,82 C
31/12/2017	Descontos Obtidos		0,82 D

3855 - estorno de lançamento no qual o issqn nao veio no remumo da folha do dominio valor de 6,48 sa rosane da silva cortes

31/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6,48 C
31/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		6,48 D

3889 - O rei dos carimbos, nota fiscal não pertence ao contrato de gestao

31/12/2017	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	51,94 C
31/12/2017	Material e Expediente		51,94 D

3890 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA DE ADTO S/ FOLHA - SALARIO PARA MELHOR CLASSIFICASSAO CONTABIL DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA

31/12/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	20,00 C
31/12/2017	Djunior Sebastiao de Avila		20,00 D

3902 - DEPRECIÇÃO ANO DE 2017

31/12/2017	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	3.789,96 C
31/12/2017	(-) Deprec. Acumul. Computadores e Perifericos		1.850,04 D
31/12/2017	(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios		1.254,96 D
31/12/2017	(-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos		684,96 D

3906 - Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 02 - VAL PARAISO

31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	5.799,60 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio		5.799,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 5.799,60 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 966,60 D
31/12/2017	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 4.833,00 D
3921 - Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	3.882.799,35 C
31/12/2017	Receita c/ Doações PF	3.2.1.02.01.0001	1,38 C
31/12/2017	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	20.535,92 C
31/12/2017	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,50 C
31/12/2017	Receitas com Arrendamentos financeiros	3.2.1.04.01.0002	0,01 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	221.808,28 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	219.405,31 C
31/12/2017	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	3.2.1.41.01.0001	58.133,33 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	4.402.694,08 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 4.402.694,08 D
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	557.044,16 D
31/12/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	181.666,67 D
31/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	63.796,32 D
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	62.455,02 D
31/12/2017	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.100,00 D
31/12/2017	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	18.953,33 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	194.709,98 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	12.885,56 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	38.854,44 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	3.846,37 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	5.827,88 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	516,91 D
31/12/2017	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	44.779,67 D
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	110.001,33 D
31/12/2017	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	360,00 D
31/12/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	1.547,30 D
31/12/2017	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	132,01 D
31/12/2017	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	25,00 D
31/12/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	4.471,40 D
31/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	9.093,78 D
31/12/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	3.215,95 D
31/12/2017	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	381,20 D
31/12/2017	Material de Telefonia	3.2.2.02.01.0012	1.500,00 D
31/12/2017	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	658,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Despesas c/ Correios		3.2.2.03.01.0001 8,50 D
31/12/2017	Despesas c/ Cartório		3.2.2.03.01.0002 403,71 D
31/12/2017	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 5.723,53 D
31/12/2017	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 14,40 D
31/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 54.662,19 D
31/12/2017	Serviços Jurídicos		3.2.2.04.02.0004 87.000,00 D
31/12/2017	Serviços Contábeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 185.843,83 D
31/12/2017	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 43.014,00 D
31/12/2017	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 1.480,00 D
31/12/2017	Serviços Gráficos		3.2.2.04.02.0008 51.715,80 D
31/12/2017	Segurança e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 90.750,00 D
31/12/2017	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 437.225,98 D
31/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 337.439,80 D
31/12/2017	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 19.012,77 D
31/12/2017	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 1.054.689,29 D
31/12/2017	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003 20.507,39 D
31/12/2017	Locação de Moveis		3.2.2.04.03.0004 500,00 D
31/12/2017	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 14.000,00 D
31/12/2017	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 56.334,34 D
31/12/2017	Locação de máquinas e equipamentos		3.2.2.04.03.0008 350,00 D
31/12/2017	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 2.737,08 D
31/12/2017	Manutenção Equipamentos (Laboratório)		3.2.2.04.04.0010 650,00 D
31/12/2017	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 2.919,00 D
31/12/2017	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 3.494,00 D
31/12/2017	Manutenção de Moveis		3.2.2.04.04.0014 180,00 D
31/12/2017	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 910,96 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 9.657,61 D
31/12/2017	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 7.473,40 D
31/12/2017	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 34.318,16 D
31/12/2017	Passagens Terrestres		3.2.2.06.02.0001 130,00 D
31/12/2017	Despesas c/ Taxi		3.2.2.06.02.0003 22,14 D
31/12/2017	Despesas c/ Pedágio		3.2.2.06.02.0004 692,05 D
31/12/2017	Despesas c/ Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 2.764,79 D
31/12/2017	Despesas c/ Alimentação		3.2.2.06.02.0006 160,00 D
31/12/2017	Despesas c/ Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 2.432,81 D
31/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 4.135,32 D
31/12/2017	Tarifas Bancárias		3.2.2.07.01.0001 2.434,96 D
31/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003 4.244,71 D
31/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004 1.550,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas		32.836,66 D
31/12/2017	Despesas com Desconto Concedidos		0,03 D
31/12/2017	Diferença c/ Arredondamento		0,10 D
31/12/2017	Iptu		905,97 D
31/12/2017	Taxas de Liença e Funcionamento		101,71 D
31/12/2017	Taxas de Alvaras		388,31 D
31/12/2017	Moveis e Utensilios		9.708,00 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		221.808,28 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Vigilancia Humana		202.890,15 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao		2.118,09 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Combustivel		2.555,95 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Agua		1.496,78 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Fixa		2.483,62 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Telefonia Movel		153,24 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Copias e Impressoes		5.941,24 D
31/12/2017	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet		1.766,24 D
31/12/2017	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		58.133,33 D

3922 - Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	227.223,66 C
31/12/2017	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	0,20 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	227.223,86 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio		227.223,86 D
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.055,00 D
31/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.770,48 D
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.533,33 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.654,23 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,96 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	410,93 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	972,92 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	122,65 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	210,55 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,33 D
31/12/2017	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	522,22 D
31/12/2017	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.119,17 D
31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	57,47 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	97.934,28 D
31/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	8.119,00 D
31/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	85.314,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2017	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	100,00 D
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	37,43 D
3923 - Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001		383.462,78 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001		383.462,78 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001	383.462,78 D
31/12/2017	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001	19.766,67 D
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003	2.327,78 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004	1.745,83 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	17.103,07 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003	467,89 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005	1.166,13 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007	139,65 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009	197,67 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	17,46 D
31/12/2017	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013	1.291,34 D
31/12/2017	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001	3.523,60 D
31/12/2017	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003	345,50 D
31/12/2017	Insumos medio custo		3.2.2.02.02.0002	7.533,75 D
31/12/2017	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001	59.365,08 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001	111.288,90 D
31/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003	13.100,00 D
31/12/2017	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007	60,00 D
31/12/2017	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011	6.000,00 D
31/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020	124.566,80 D
31/12/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica		3.2.2.04.03.0003	984,53 D
31/12/2017	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005	5.469,75 D
31/12/2017	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009	150,00 D
31/12/2017	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001	816,10 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002	4.133,69 D
31/12/2017	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003	752,74 D
31/12/2017	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	770,00 D
31/12/2017	Despesas c/ Hospedagem		3.2.2.06.02.0005	167,02 D
31/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008	50,00 D
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	161,83 D
3924 - Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001		592.135,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	592.135,38 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 592.135,38 D
31/12/2017	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 70.213,96 D
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003 6.800,80 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 6.500,88 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 22.376,55 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 1.742,28 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 4.220,38 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 519,99 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 684,83 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 64,96 D
31/12/2017	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 5.259,72 D
31/12/2017	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 23.154,00 D
31/12/2017	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 33,40 D
31/12/2017	Material de Higiene Pessoal		3.2.2.02.01.0004 433,95 D
31/12/2017	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 2.068,01 D
31/12/2017	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 84,00 D
31/12/2017	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 2.106,12 D
31/12/2017	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 2.634,30 D
31/12/2017	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 39,60 D
31/12/2017	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 21.263,41 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 182.987,32 D
31/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 6.800,00 D
31/12/2017	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 156,36 D
31/12/2017	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 294,00 D
31/12/2017	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 150,00 D
31/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 191.195,36 D
31/12/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica		3.2.2.04.03.0003 1.969,62 D
31/12/2017	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 985,00 D
31/12/2017	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 6.480,00 D
31/12/2017	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 1.441,38 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 23.573,85 D
31/12/2017	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 3.039,89 D
31/12/2017	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 420,00 D
31/12/2017	Despesas c/ Alimentação		3.2.2.06.02.0006 56,00 D
31/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 1.370,00 D
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 1.015,46 D

3925 - Encerramento de Exercício - CC 7 - ITEGO 06 - FORMOSA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	223.575,38 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	223.575,38 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 223.575,38 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.853,39 D
31/12/2017	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	90,00 D
31/12/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	217,25 D
31/12/2017	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	404,80 D
31/12/2017	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	330,62 D
31/12/2017	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	175,87 D
31/12/2017	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	129,31 D
31/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	399,47 D
31/12/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	85,00 D
31/12/2017	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	4.079,81 D
31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	29.266,96 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	79.133,50 D
31/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	4.800,00 D
31/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	83.178,74 D
31/12/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	1.160,51 D
31/12/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	7.881,79 D
31/12/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	554,02 D
31/12/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.799,95 D
31/12/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	295,87 D
31/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	224,09 D
31/12/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	73,84 D
31/12/2017	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006	120,90 D
31/12/2017	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	298,00 D
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	426,69 D
31/12/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	595,00 D

4479 - Encerramento de Exercício - CC 8 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	3.789,96 C
31/12/2017	Depreciação de Bens		3.1.2.10.01.0001 3.789,96 D

4480 - Encerramento de Exercício - CC 8 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2017	Superavit/Deficit Acumulado	2.6.1.01.04.0001	3.789,96 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 3.789,96 D

Total Período: 48.704.717,59

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	0,00	178.169.662,86	30.422.485,78	147.747.177,08	147.747.177,08
1.1	000002	CIRCULANTE	0,00	20.818.824,86	19.332.310,36	1.486.514,50	1.486.514,50
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	0,00	15.325.322,02	14.264.142,32	1.061.179,70	1.061.179,70
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PROPRIA	0,00	7.156.342,39	7.156.342,39	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.023.902,45	6.023.902,45	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000549	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00	6.023.902,45	6.023.902,45	0,00	0,00
1.1.1.01.03	000009	POUPANÇA	0,00	1.132.439,94	1.132.439,94	0,00	0,00
1.1.1.01.03.0001	000550	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	0,00	1.132.439,94	1.132.439,94	0,00	0,00
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	0,00	8.168.979,63	7.107.799,93	1.061.179,70	1.061.179,70
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	0,00	12.622,88	12.622,88	0,00	0,00
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	0,00	12.622,88	12.622,88	0,00	0,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.522.227,77	5.477.992,40	1.044.235,37	1.044.235,37
1.1.1.02.02.0001	000551	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	6.521.207,77	5.477.992,40	1.043.215,37	1.043.215,37
1.1.1.02.02.0002	000836	Depositos em Transito	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	0,00	1.634.128,98	1.617.184,65	16.944,33	16.944,33
1.1.1.02.03.0001	000552	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	0,00	1.634.128,98	1.617.184,65	16.944,33	16.944,33
1.1.2	000024	CREDITOS	0,00	5.493.502,84	5.068.168,04	425.334,80	425.334,80
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	0,00	1.717,33	1.717,33	0,00	0,00
1.1.2.01.02	000028	ADTO FORNECEDOR	0,00	313,06	313,06	0,00	0,00
1.1.2.01.02.0003	000715	Raquel Gomes Alves	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1.1.2.01.02.0006	000723	RR Administracao Servços LTDA	0,00	203,06	203,06	0,00	0,00
1.1.2.01.04	000036	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.404,27	1.404,27	0,00	0,00
1.1.2.01.04.0006	000729	PIS a recuperar	0,00	1.404,27	1.404,27	0,00	0,00
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	5.491.785,51	5.066.450,71	425.334,80	425.334,80
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	5.457.073,23	5.034.829,17	422.244,06	422.244,06
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	5.457.073,23	5.034.829,17	422.244,06	422.244,06
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	854,11	0,00	854,11	854,11
1.1.2.02.02.0002	000047	RR Administracao Servços Ltda	0,00	843,13	0,00	843,13	843,13
1.1.2.02.02.0003	000823	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70
1.1.2.02.02.0004	000824	Teknart Digital Comunicação Visual	0,00	2,68	0,00	2,68	2,68
1.1.2.02.02.0005	000826	Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	0,00	31.875,09	31.533,36	341,73	341,73
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	0,00	68,02	0,00	68,02	68,02
1.1.2.02.03.0002	000050	Adto 13º Salario	0,00	30.602,92	30.602,92	0,00	0,00
1.1.2.02.03.0005	000753	Djunior Sebastiao de Avila	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	0,00	1.184,15	910,44	273,71	273,71
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.894,90	0,00	1.894,90	1.894,90
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	0,00	144,45	0,00	144,45	144,45
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	0,00	346,18	0,00	346,18	346,18
1.1.2.02.04.0006	000825	Pis a Recuperar	0,00	1.404,27	0,00	1.404,27	1.404,27
1.1.2.02.07	000800	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	88,18	88,18	0,00	0,00
1.1.2.02.07.0001	000801	Inss a Compensar	0,00	88,18	88,18	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	0,00	157.350.838,00	11.090.175,42	146.260.662,58	146.260.662,58
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	0,00	157.350.838,00	11.090.175,42	146.260.662,58	146.260.662,58

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	157.350.838,00	11.090.175,42	146.260.662,58	146.260.662,58
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00
1.9.1.02.02	000127	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00	10.303,00
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00	10.303,00
1.9.1.02.03	000878	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	0,00	78.667.582,50	5.333.965,68	73.333.616,82	73.333.616,82
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	78.667.582,50	0,00	78.667.582,50	78.667.582,50
1.9.1.02.03.0002	000880	(-) Repasses Recebidos	0,00	0,00	4.892.752,09	(4.892.752,09)	(4.892.752,09)
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	441.213,59	(441.213,59)	(441.213,59)
1.9.1.02.05	000912	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	78.667.582,50	5.756.209,74	72.911.372,76	72.911.372,76
1.9.1.02.05.0001	000913	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	78.667.582,50	0,00	78.667.582,50	78.667.582,50
1.9.1.02.05.0002	000914	(-) Despesas da Propria O.S.	0,00	0,00	5.314.996,15	(5.314.996,15)	(5.314.996,15)
1.9.1.02.05.0003	000915	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	441.213,59	(441.213,59)	(441.213,59)
2	000129	PASSIVO	0,00	20.278.688,66	168.025.865,74	147.747.177,08	147.747.177,08
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.188.513,24	10.675.027,74	1.486.514,50	1.486.514,50
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	0,00	9.188.513,24	10.675.027,74	1.486.514,50	1.486.514,50
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	0,00	9.188.513,24	10.675.027,74	1.486.514,50	1.486.514,50
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	0,00	2.646.401,43	3.422.599,70	776.198,27	776.198,27
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	275.405,49	430.325,80	154.920,31	154.920,31
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	0,00	0,00	54.731,72	54.731,72	54.731,72
2.1.2.01.01.0004	000680	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	0,00	52.000,00	66.100,00	14.100,00	14.100,00
2.1.2.01.01.0005	000681	Trinus Empreendimentos EIRELI ME	0,00	9.324,00	9.324,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0008	000554	O Rei dos Carimbos	0,00	637,94	637,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0009	000555	Editora Raizes	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000556	Comercial de Alimentos Grano LTDA	0,00	1.715,73	1.715,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000557	Papelaria e Livraria Universo	0,00	3.393,14	3.393,14	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0014	000560	TC Tele Informatica LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0015	000561	GPM Materiais de Limpeza	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0016	000562	Aleide Fernandes Couto Fiameti	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0020	000566	Prefeitura de Goiania	0,00	619,74	1.271,89	652,15	652,15
2.1.2.01.01.0021	000567	Spassos Divisorias LTDA EPP	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	72.000,00	87.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.01.0023	000569	Solucao Papeis Ltda ME	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000570	Cafe Sabia	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0026	000572	Vitalabor	0,00	156,40	156,40	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0027	000573	Nossa Casa Ferragens	0,00	114,90	114,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0028	000574	Vital Alves Leite	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0029	000575	Vidracaria Monteiro	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0030	000576	Rede Store Supermercados	0,00	14,16	14,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0031	000577	Teleservice Tel ec Inform Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000578	Fonte Luz Materiais Eletricos	0,00	1.099,85	1.099,85	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0033	000579	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	0,00	1.038.868,96	1.038.868,96	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0035	000581	Executiva Office Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	108.518,10	185.843,83	77.325,73	77.325,73
2.1.2.01.01.0037	000583	Rodrigues e Viana Ltda	0,00	294,75	294,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	0,00	42.869,55	52.644,00	9.774,45	9.774,45
2.1.2.01.01.0039	000585	Localiza Rent a Car	0,00	1.602,62	1.602,62	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0040	000644	AD Comunicação Visual Ltda	0,00	393,80	393,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000645	Cafe Rancheiro Agro Industrial	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0042	000646	D de Batista Graf. Editora Copy Laser	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000647	Dejaime Lucas da Silva	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0045	000650	Ferragista Mundial Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0046	000651	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	0,00	188.925,46	394.848,16	205.922,70	205.922,70
2.1.2.01.01.0047	000652	Flamboyant com de Medic Ltda	0,00	658,69	658,69	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0048	000654	JVC Serviços Medicos Ltda	0,00	81.203,40	122.671,90	41.468,50	41.468,50
2.1.2.01.01.0049	000655	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	0,00	17.570,19	24.622,05	7.051,86	7.051,86
2.1.2.01.01.0051	000658	Policard Systems e Serviços SA	0,00	10.943,72	19.012,77	8.069,05	8.069,05
2.1.2.01.01.0052	000659	Rocha e Soares Ltda ME	0,00	1.122,65	1.122,65	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0053	000660	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0054	000662	V Batista - Valdeir Promoções ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0055	000663	Vatic Tecnologia Ltda	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000664	RR Administração Ltda Me	0,00	599.279,99	767.156,61	167.876,62	167.876,62
2.1.2.01.01.0063	000693	Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA	0,00	227,32	227,32	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0065	000695	Auto Posto Continental	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	145,16	145,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0067	000697	T & T Auto Posto LTDA	0,00	132,01	132,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0068	000699	Transportadora Leo LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000700	Excelencia Grafica & Editora Eireli - Me	0,00	25.584,00	44.044,00	18.460,00	18.460,00
2.1.2.01.01.0070	000701	Instaladora Mecanica São Marco	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0071	000702	Gyntronic Comercio e Prestação de Serviços de Informática	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0072	000703	Edival Moreira Victor	0,00	210,00	420,00	210,00	210,00
2.1.2.01.01.0073	000704	Exata Comunicação Visual Ltda	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0074	000705	Obedes Machado Correia.	0,00	250,00	500,00	250,00	250,00
2.1.2.01.01.0076	000707	Lady Rodrigues Quintino	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0077	000708	MB de Jesus	0,00	7.228,00	7.228,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0078	000709	Embalagens Paranaiba	0,00	792,45	792,45	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	725,00	915,00	190,00	190,00
2.1.2.01.01.0080	000711	Sefaz - GO	0,00	458,43	458,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0081	000712	Eletroferramental Materiais Elétricos e Eletrônicos LTDA	0,00	581,50	581,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0082	000713	Shimizu Produção Industrial e Comercio de Produtos Vegetais LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0083	000714	Elson Luiz Nunes	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0084	000718	Nilner de Oliveira Santos	0,00	1.361,12	1.361,12	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0085	000719	Altamiro Martins Veloso Neto - ME	0,00	465,58	465,58	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	000720	Fama Atividades Postais Ltda	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0087	000724	Malumar Combustivel e Peça LTDA	0,00	102,01	102,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0091	000728	Antonio de Sousa Almeida	0,00	12.182,19	12.182,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0092	000730	Frigelar Com. e Ind LTDA	0,00	3.073,00	3.073,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000732	Leao VI Supermercado Ltda	0,00	129,31	129,31	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0095	000733	Silvio Rocha da Silva	0,00	7.220,99	7.220,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	000734	Jose Jales Mendes	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0097	000736	Souza e Oliveira Papelaria LTDA ME	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0098	000738	Rogério Gonçalves Abreu ME	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0099	000741	VGF Comercio de Tintas	0,00	233,90	233,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0100	000742	Douglas Henrique Arruda ME	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0101	000743	Eusmar da Silva Botelho	0,00	1.881,79	1.881,79	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	000744	Livraria e Papelaria RC LTDA	0,00	514,59	514,59	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	0,00	1.965,00	1.994,00	29,00	29,00
2.1.2.01.01.0104	000746	Materiais de Construção Constrular LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0105	000747	Antonio Marcos Passos	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0106	000748	Ademar Cavalini ME	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0108	000750	Antonio Xavier Mateus	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0109	000751	Gaeta Industria e Comercio de Eletro Eletronicos LTDA	0,00	1.017,63	1.017,63	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	000752	Mobile Flex Comercial LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0111	000754	Antonio Jose Soares	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0112	000755	Deivd Thales P Silva	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0113	000757	Adair Jacinto Rodrigues	0,00	131,16	131,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0114	000759	CCM Industria de Móveis Ltda ME	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0117	000764	Cartório do Sexto Tabelionato de Notas	0,00	82,08	82,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0119	000766	Comercial Atacadista Itiquira	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0121	000803	Aplicativa Presentes Variedades LTDA	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0122	000804	Distribuidora Emigi de Cosmeticos	0,00	7.533,75	7.533,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0124	000806	Casa do Ar Condicionado LTDA - ME	0,00	3.799,95	3.799,95	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0125	000807	WA Borges Luz ME	0,00	155,50	155,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0126	000808	Simbolo Metais LTDA	0,00	560,01	560,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000809	Casa da Limpeza LTDA	0,00	433,95	433,95	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0128	000810	Associação dos Artesão de Cristalina	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0129	000811	Cristiane Epifanio Freitas	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0130	000812	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes	0,00	230,30	230,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0131	000814	A.D. de Oliveira Costa - Ferragens - Eireli	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0132	000815	Romualdo Castro Silva Filho	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0133	000817	D.M. de Assis Comunicação Visual Eireli ME	0,00	8.119,00	8.119,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000818	Fujioka Eletro Imagem SA	0,00	75,38	75,38	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000819	Jk Com. Materiais Elétricos Ltda	0,00	157,88	157,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0136	000820	L K Mareriais de Construção Ltda	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	0,00	54,18	108,36	54,18	54,18
2.1.2.01.01.0138	000822	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	0,00	2.068,01	2.068,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0139	000827	Espaço Rural Com. e Representação Ltda	0,00	33,40	33,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0140	000828	Quelner Lazaro de Oliveira Santos - ME	0,00	229,60	229,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0141	000829	Nucleo de Informação e Coordenacao do Ponto Br	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00
2.1.2.01.01.0142	000830	Papelaria Mega Jett Ltda Me	0,00	419,80	419,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	000832	Waldenir Leao Macedo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000834	Ferragens Paulista	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	0,00	40.009,84	53.524,00	13.514,16	13.514,16
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	0,00	3.643,76	3.643,76	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	0,00	25.026,94	37.589,24	12.562,30	12.562,30
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	0,00	11.339,14	12.291,00	951,86	951,86
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	64.436,52	113.745,96	49.309,44	49.309,44
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	0,00	64.436,52	113.745,96	49.309,44	49.309,44
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	0,00	654.631,96	989.096,66	334.464,70	334.464,70
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	0,00	589.627,81	608.609,29	18.981,48	18.981,48
2.1.2.01.10.0003	000204	13º a Pagar	0,00	62.261,10	62.261,10	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	2.743,05	318.226,27	315.483,22	315.483,22
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	275.325,60	462.353,57	187.027,97	187.027,97
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	0,00	221.722,10	346.142,22	124.420,12	124.420,12
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	0,00	47.078,79	47.078,79	0,00	0,00
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	0,00	6.296,98	7.499,48	1.202,50	1.202,50
2.1.2.01.11.0004	000875	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	7.016,30	7.016,30	7.016,30
2.1.2.01.11.0005	000877	FGTS Rescisorio (GRFC)	0,00	227,73	54.616,78	54.389,05	54.389,05
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	275.561,69	401.470,65	125.908,96	125.908,96
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	0,00	83.662,91	88.464,55	4.801,64	4.801,64
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	211,39	878,95	667,56	667,56
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	24.408,60	28.955,09	4.546,49	4.546,49
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	0,00	57.727,52	106.518,22	48.790,70	48.790,70
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	0,00	930,08	930,08	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	71.478,76	80.076,35	8.597,59	8.597,59

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	8.953,71	8.953,71	8.953,71
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	0,00	37.142,43	84.503,80	47.361,37	47.361,37
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	2.189,90	2.189,90	2.189,90
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	197.317,03	197.317,03	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	77.569,03	77.569,03	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	26.254,34	26.254,34	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	7.918,67	7.918,67	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	989,87	989,87	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	57.980,06	57.980,06	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	19.979,27	19.979,27	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	5.880,35	5.880,35	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	745,44	745,44	0,00	0,00
2.1.2.01.16	000611	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	5.034.829,17	5.034.829,17	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	0,00	0,00	4.892.752,09	4.892.752,09	4.892.752,09
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	5.034.829,17	142.077,08	(4.892.752,09)	(4.892.752,09)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	0,00	11.090.175,42	157.350.838,00	146.260.662,58	146.260.662,58
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	0,00	11.090.175,42	157.350.838,00	146.260.662,58	146.260.662,58
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	11.090.175,42	157.350.838,00	146.260.662,58	146.260.662,58
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
2.9.1.02.03	000839	IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	0,00	0,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00
2.9.1.02.04	000884	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	0,00	5.333.965,68	78.667.582,50	73.333.616,82	73.333.616,82
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	78.667.582,50	78.667.582,50	78.667.582,50
2.9.1.02.04.0002	000886	(-) Repasses Recebidos	0,00	4.892.752,09	0,00	(4.892.752,09)	(4.892.752,09)
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	0,00	441.213,59	0,00	(441.213,59)	(441.213,59)
2.9.1.02.06	000916	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	5.756.209,74	78.667.582,50	72.911.372,76	72.911.372,76

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.06.0001	000917	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	78.667.582,50	78.667.582,50	78.667.582,50
2.9.1.02.06.0002	000918	(-) Despesas da Propria O.S.	0,00	5.314.996,15	0,00	(5.314.996,15)	(5.314.996,15)
2.9.1.02.06.0003	000919	(-) Baixas por Glosas	0,00	441.213,59	0,00	(441.213,59)	(441.213,59)
3	000270	RESULTADO	0,00	7.011.999,68	7.011.999,68	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	7.011.999,68	7.011.999,68	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	544.356,18	6.379.247,26	5.834.891,08	5.834.891,08
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	5.314.996,15	5.314.996,15	5.314.996,15
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.314.996,15	5.314.996,15	5.314.996,15
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	0,00	0,00	5.314.996,15	5.314.996,15	5.314.996,15
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	1,38	1,38	1,38
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	0,00	0,00	1,38	1,38	1,38
3.2.1.02.01.0001	000802	Receita c/ Doações PF	0,00	0,00	1,38	1,38	1,38
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.546,62	20.546,62	20.546,62
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.546,62	20.546,62	20.546,62
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	20.535,92	20.535,92	20.535,92
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,70	10,70	10,70
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos financeiros	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	544.356,18	985.569,77	441.213,59	441.213,59
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	544.356,18	766.164,46	221.808,28	221.808,28
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	544.356,18	766.164,46	221.808,28	221.808,28
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	219.405,31	219.405,31	219.405,31
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	219.405,31	219.405,31	219.405,31
3.2.1.41	000854	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	58.133,33	58.133,33	58.133,33
3.2.1.41.01	000855	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	58.133,33	58.133,33	58.133,33
3.2.1.41.01.0001	000856	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	58.133,33	58.133,33	58.133,33
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	6.467.643,50	632.752,42	5.834.891,08	5.834.891,08
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.572.400,20	44.196,36	1.528.203,84	1.528.203,84
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.019.908,63	3.178,40	1.016.730,23	1.016.730,23
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	668.330,17	250,38	668.079,79	668.079,79
3.2.2.01.01.0002	000428	Pro-labore	0,00	181.666,67	0,00	181.666,67	181.666,67
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	77.295,07	2.599,69	74.695,38	74.695,38
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	72.563,39	328,33	72.235,06	72.235,06
3.2.2.01.01.0005	000623	Rescisão Trabalhista	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.2.2.01.01.0007	000678	Gratificações e Premiações	0,00	18.953,33	0,00	18.953,33	18.953,33
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	412.693,47	41.017,96	371.675,51	371.675,51
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	246.663,82	0,00	246.663,82	246.663,82

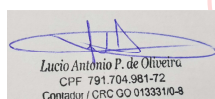
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	26.528,30	26.254,34	273,96	273,96
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	19.979,27	4.472,61	15.506,66	15.506,66
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	45.213,87	0,00	45.213,87	45.213,87
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	7.918,67	7.918,67	0,00	0,00
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	5.880,35	1.251,69	4.628,66	4.628,66
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	6.920,93	0,00	6.920,93	6.920,93
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	989,87	989,87	0,00	0,00
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	745,44	130,78	614,66	614,66
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	51.852,95	0,00	51.852,95	51.852,95
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES	0,00	139.798,10	0,00	139.798,10	139.798,10
		TRABALHISTAS					
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	139.798,10	0,00	139.798,10	139.798,10
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.061,04	1.484,95	42.576,09	42.576,09
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.749,19	1.484,95	30.264,24	30.264,24
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	2.143,45	0,00	2.143,45	2.143,45
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	838,75	0,00	838,75	838,75
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	675,64	213,01	462,63	462,63
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	2.268,88	0,00	2.268,88	2.268,88
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	4.684,71	0,00	4.684,71	4.684,71
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	12.851,31	1.251,94	11.599,37	11.599,37
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	0,00	5.955,25	20,00	5.935,25	5.935,25
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	0,00	381,20	0,00	381,20	381,20
3.2.2.02.01.0012	000661	Material de Telefonia	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS	0,00	12.311,85	0,00	12.311,85	12.311,85
		PEDAGOGICOS					
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	7.533,75	0,00	7.533,75	7.533,75
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	4.778,10	0,00	4.778,10	4.778,10
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	0,00	412,21	0,00	412,21	412,21
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	0,00	412,21	0,00	412,21	412,21
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	0,00	403,71	0,00	403,71	403,71
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.647.976,32	38.432,66	3.609.543,66	3.609.543,66
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	120.596,43	72,58	120.523,85	120.523,85
		PESSOA FISICA					
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	120.582,03	72,58	120.509,45	120.509,45
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	14,40	0,00	14,40	14,40
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.340.653,54	37.430,00	2.303.223,54	2.303.223,54
		PESSOA JURIDICA					
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	471.344,00	0,00	471.344,00	471.344,00
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	87.481,19	0,00	87.481,19	87.481,19
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	0,00	87.156,36	0,00	87.156,36	87.156,36
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	185.843,83	0,00	185.843,83	185.843,83
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	52.644,00	9.630,00	43.014,00	43.014,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	0,00	52.009,80	0,00	52.009,80	52.009,80
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	124.700,00	27.800,00	96.900,00	96.900,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	437.225,98	0,00	437.225,98	437.225,98
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	821.695,61	0,00	821.695,61	821.695,61
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	0,00	19.012,77	0,00	19.012,77	19.012,77
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	1.164.777,30	930,08	1.163.847,22	1.163.847,22

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	0,00	1.054.689,29	0,00	1.054.689,29	1.054.689,29
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	24.622,05	0,00	24.622,05	24.622,05
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Moveis	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	28.281,62	930,08	27.351,54	27.351,54
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	0,00	56.334,34	0,00	56.334,34	56.334,34
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	21.949,05	0,00	21.949,05	21.949,05
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	4.426,10	0,00	4.426,10	4.426,10
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	13.198,95	0,00	13.198,95	13.198,95
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	0,00	3.494,00	0,00	3.494,00	3.494,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	52.411,60	18,18	52.393,42	52.393,42
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	52.411,60	18,18	52.393,42	52.393,42
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	0,00	3.464,31	0,00	3.464,31	3.464,31
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	37.589,24	0,00	37.589,24	37.589,24
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	11.358,05	18,18	11.339,87	11.339,87
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	52.257,19	4.250,00	48.007,19	48.007,19
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	39.858,16	4.250,00	35.608,16	35.608,16
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	39.858,16	4.250,00	35.608,16	35.608,16
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	12.399,03	0,00	12.399,03	12.399,03
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	0,00	22,14	0,00	22,14	22,14
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	0,00	692,05	0,00	692,05	692,05
3.2.2.06.02.0005	000629	Despesas c/ Hospedagem	0,00	2.931,81	0,00	2.931,81	2.931,81
3.2.2.06.02.0006	000630	Despesas c/ Alimentação	0,00	336,90	0,00	336,90	336,90
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	0,00	2.432,81	0,00	2.432,81	2.432,81
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	0,00	5.853,32	0,00	5.853,32	5.853,32
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.230,56	0,00	8.230,56	8.230,56
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.230,56	0,00	8.230,56	8.230,56
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	2.434,96	0,00	2.434,96	2.434,96
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	4.244,71	0,00	4.244,71	4.244,71
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	1.550,89	0,00	1.550,89	1.550,89
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.478,20	0,00	34.478,20	34.478,20
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.478,20	0,00	34.478,20	34.478,20
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	34.478,07	0,00	34.478,07	34.478,07
3.2.2.08.01.0002	000529	Despesas com Desconto Concedidos	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03
3.2.2.08.01.0003	000758	Diferenca c/ Arredondamento	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	1.410,08	14,09	1.395,99	1.395,99
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.410,08	14,09	1.395,99	1.395,99
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	920,06	14,09	905,97	905,97
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	0,00	101,71	0,00	101,71	101,71
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	0,00	388,31	0,00	388,31	388,31
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00	10.303,00
3.2.2.30.04	000779	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00	10.303,00
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00	10.303,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	985.569,77	544.356,18	441.213,59	441.213,59
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	221.808,28	0,00	221.808,28	221.808,28
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	221.808,28	0,00	221.808,28	221.808,28
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	763.761,49	544.356,18	219.405,31	219.405,31
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilância Humana	0,00	747.246,33	544.356,18	202.890,15	202.890,15
3.2.2.40.02.0004	000903	Despesas de Glosas Serviços de Detetizacão	0,00	2.118,09	0,00	2.118,09	2.118,09
3.2.2.40.02.0005	000904	Despesas de Glosas Combustível	0,00	2.555,95	0,00	2.555,95	2.555,95
3.2.2.40.02.0008	000907	Despesas de Glosas Água	0,00	1.496,78	0,00	1.496,78	1.496,78
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	2.483,62	0,00	2.483,62	2.483,62
3.2.2.40.02.0010	000909	Despesas de Glosas Telefonia Móvel	0,00	153,24	0,00	153,24	153,24
3.2.2.40.02.0011	000910	Despesas de Glosas Copias e Impressões	0,00	5.941,24	0,00	5.941,24	5.941,24
3.2.2.40.02.0012	000911	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	0,00	1.766,24	0,00	1.766,24	1.766,24
3.2.2.41	000857	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	58.133,33	0,00	58.133,33	58.133,33
3.2.2.41.01	000858	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	58.133,33	0,00	58.133,33	58.133,33
3.2.2.41.01.0001	000859	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	58.133,33	0,00	58.133,33	58.133,33
Total de Débitos e Créditos				205.460.351,20	205.460.351,20	0,00	

RESUMO

ATIVO	147.747.177,08
PASSIVO	147.747.177,08
	0,00
RECEITAS	5.834.891,08
DESPESAS	5.834.891,08
	0,00



Lúcio Antônio P. de Oliveira
CPF: 791.704.981-72
Contador / CRC GO 0133310-8

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

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Antônio de Souza Almeida
Presidente

Assinado de forma digital por INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPOR:11067643000 179

ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA
Presidente