

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/02/2019</b>			
<b>5104 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007808977</b>			
01/02/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	100,60 C
01/02/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 100,60 D
<b>5111 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1902.031.16820</b>			
01/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	22,12 C
01/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 22,12 D
<b>5581 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1902.003232242</b>			
01/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	34,60 C
01/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 34,60 D
<b>5861 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000558</b>			
01/02/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
01/02/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208 6.788,00 D
<b>6055 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000040475</b>			
01/02/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
<b>6056 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000040474</b>			
01/02/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
<b>6057 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000039449</b>			
01/02/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
<b>6944 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000044892</b>			
01/02/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	148,33 C
01/02/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 148,33 D
<b>7728 - TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS</b>			
01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	435,97 C
01/02/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 435,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**7729 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA**

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	125,90 C
01/02/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		125,90 D

**10511 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 01-2019**

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.724,39 C
01/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		22.724,39 D

**10512 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 01-2019**

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	533,46 C
01/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		533,46 D

**10516 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 01-2019**

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	192,39 C
01/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		192,39 D

**10517 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 01-2019**

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	178,17 C
01/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		178,17 D

**10520 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 01-2019**

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	135,51 C
01/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		135,51 D

**Total Crédito Dia: 34.989,44**  
**Total Débito Dia: 34.989,44**

**04/02/2019**

**5099 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/6**

04/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.450,99 C
04/02/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		3.450,99 D

**Total Crédito Dia: 3.450,99**  
**Total Débito Dia: 3.450,99**

**05/02/2019**

**5137 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000355994**

05/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.448,19 C
05/02/2019	Fornecedor Energia		2.448,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**5141 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002861**

05/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	400,00 C
05/02/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	400,00 D

**5580 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000896723**

05/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	255,97 C
05/02/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	255,97 D

**Total Crédito Dia: 3.104,16****Total Débito Dia: 3.104,16****07/02/2019****6737 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014651**

07/02/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
07/02/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0184	150,00 D

**Total Crédito Dia: 150,00****Total Débito Dia: 150,00****08/02/2019****963 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80 ) 08/2018**

08/02/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	4.985,38 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.985,38 D

**1508 - FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010**

08/02/2019	Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas	2.1.2.01.01.0194	2.000,00 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

**4727 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000949839**

08/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.397,49 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.397,49 D

**4771 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000903967**

08/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.406,35 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.406,35 D

**5030 - AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486-x - CNPJ 08.604.488/0001-78 ) 01/2019**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
08/02/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	75,00 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		75,00 D
<b>5302 - 136 - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00025523 - AGÊNCIA: 2079 - CPF: 486.191.241-53</b>			
08/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	32,86 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		32,86 D
<b>5304 - 154 - WANIA BASTOS ARANHA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00022408 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 130.037.711-91</b>			
08/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	32,86 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		32,86 D
<b>5549 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 434532197-1</b>			
08/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	3.061,56 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.061,56 D
<b>5550 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 434635845-3</b>			
08/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.170,38 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.170,38 D
<b>5551 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 279922148-8</b>			
08/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	104,97 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		104,97 D
<b>5558 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0761827591-0</b>			
08/02/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	225,39 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		225,39 D
<b>5560 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1902.031.16820</b>			
08/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	22,12 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		22,12 D
<b>5562 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/6</b>			
08/02/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.450,99 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.450,99 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>5567 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64 ) 02/2019</b>			
08/02/2019	Iris Decoracao Ltda	2.1.2.01.01.2016	2.640,00 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.640,00 D
<b>5569 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRONICO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.</b>			
08/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,72 C
08/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,96 C
08/02/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	148,33 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 152,01 D
<b>5570 - PGTO: ISSQN - DAYANNE ALVES CARDOSO - 757.819.991-91 - LANÇAMENTO (3728)</b>			
08/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,54 C
08/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,67 C
08/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,77 C
08/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	67,86 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 209,84 D
<b>5571 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.995,70 C
08/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22.995,70 D
<b>5573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED</b>			
08/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>6978 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
08/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	40,42 C
08/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 40,42 D
			<b>Total Crédito Dia: 46.031,82</b>
			<b>Total Débito Dia: 46.031,82</b>
<b>10/02/2019</b>			
<b>6868 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA</b>			
10/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
10/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
<b>6872 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.</b>			
10/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
10/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 2.580,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 2.580,00</b>
<b>11/02/2019</b>			
<b>5572 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000922838</b>			
11/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.796,95 C
11/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.796,95 D
<b>5630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFS e 00000000013</b>			
11/02/2019	Emerson Moreira Silva	2.1.2.01.17.0013	3.500,00 C
11/02/2019	Emerson Moreira Silva		2.1.2.01.01.0188 3.500,00 D
<b>5631 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000335</b>			
11/02/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	62.810,90 C
11/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.527,36 D
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.140,54 D
11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 54.143,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5632 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000331</b>			
11/02/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	48.190,46 C
11/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.240,76 D
11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 43.949,70 D
<b>5633 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000334</b>			
11/02/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	45.272,52 C
11/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.983,98 D
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.263,63 D
11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 39.024,91 D
<b>5634 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000333</b>			
11/02/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	44.646,01 C
11/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.928,84 D
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.232,30 D
11/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 38.484,87 D
<b>5856 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
11/02/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
11/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>5858 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
11/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
11/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.000,00 D
<b>6979 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
11/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,61 C
11/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,61 D
<b>7658 - PROVISAO NF. 59924 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL</b>			
11/02/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	253,29 C
11/02/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda		2.1.2.01.01.2027 253,29 D
			<b>Total Crédito Dia: 210.473,74</b>
			<b>Total Débito Dia: 210.473,74</b>

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12/02/2019**
**2200 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000027196**

12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
12/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,01 D

**3702 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000029459**

12/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,00 D

**3703 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000029460**

12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,02 C
12/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,02 D

**4969 - COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18 ) 01/2019**

12/02/2019	Obras	3.2.2.30.01.0001	1.900,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.900,00 D

**5565 - FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3500,00 - Parcela 2/2**

12/02/2019	Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas	2.1.2.01.01.0194	1.500,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

**5679 - EMERSON MOREIRA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000013**

12/02/2019	Emerson Moreira Silva	2.1.2.01.01.0188	3.500,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.500,00 D

**5682 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037697**

12/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	990,00 D

**5690 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED**

12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>5691 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5692 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5693 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5694 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5695 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5696 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5697 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13.116,56 C
12/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 13.116,56 D
<b>5704 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - 12.771.502/0001-03 - NFS e 0000000070</b>			
12/02/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	700,00 C
12/02/2019	Jose Antonio	2.1.2.01.17.0014	1.750,00 C
12/02/2019	Jose Antonio Vieira Neto		2.1.2.01.01.0214 2.450,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**5778 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0006003**

12/02/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	1.682.759,64 C
12/02/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.682.759,64 D

**6906 - PARCELAMENTO DE CSRF EM ABERTO REF. MESES 09/2018 E 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.**

12/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	26.951,40 C
12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.446,82 C
12/02/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0011	3.564,11 C
12/02/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	32.962,33 D

**6907 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.**

12/02/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	110.999,80 C
12/02/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	8.994,90 C
12/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	10.355,28 C
12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16.905,58 C
12/02/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0011	11.458,35 C
12/02/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	158.713,91 D

**6908 - PARCELAMENTO DE IRRF 8301 EM ABERTO REF. MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019**

12/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	13.093,31 C
12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.354,03 C
12/02/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	1.489,83 C
12/02/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	15.937,17 D

**6980 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

12/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	24,40 C
12/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	24,40 D

**7028 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000026779 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET NO ITEGO DR. LUIZ RASSI LOCALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA. MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED**

12/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,03 C
12/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
12/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.290,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 1.919.080,57**

**Total Dêbito Dia: 1.919.080,57**

**13/02/2019**

**5660 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004183**

13/02/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	723,06 C
13/02/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	723,06 D

**5678 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000129**

13/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	83.492,10 C
13/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.252,38 D
13/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	3.882,38 D
13/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	78.357,34 D

**5836 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000342**

13/02/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	19.424,73 C
13/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.709,37 D
13/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	971,23 D
13/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.744,13 D

**5840 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS**

13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000.000,00 C
13/02/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	1.000.000,00 D

**5841 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS**

13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	682.759,64 C
13/02/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	682.759,64 D

**5842 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

13/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.400.000,00 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.400.000,00 D

**6092 - PGTO: CSRF Darf 5952 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - LANÇAMENTO (4050)**

13/02/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	549,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**6586 - PGTO: IRRF S/ PJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - LANÇAMENTO (4446)**

13/02/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.645,23 D

**7072 - PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

13/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	250,00 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		250,00 D

**7073 - PAGAMENTO - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 1/31 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437**

13/02/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		514,10 D

**7074 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - COMP. 01/2019**

13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.491,37 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		11.491,37 D

**7075 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 01/2019**

13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.214,77 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		23.214,77 D

**7076 - PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA - PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA Documentos:**

13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	48.787,41 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		48.787,41 D

**7077 - PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT - PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT Documentos:**

13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.214,43 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		21.214,43 D

**7078 - PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACAO - PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACÃO Documentos:**

13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	158.058,19 C
13/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		158.058,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.453.124,40</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>3.453.124,40</b>
<b>14/02/2019</b>				
<b>3976 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004148</b>				
14/02/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202		436,56 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	436,56 D
<b>4637 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - LANÇAMENTO (3161)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.035,53 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.035,53 D
<b>4641 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - 454.203.001-68 - LANÇAMENTO (3164)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
<b>4647 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - 348.452.831-15 - LANÇAMENTO (3168)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.539,88 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.539,88 D
<b>4651 - PGTO: Autonomos a Pagar - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - 008.927.061-47 - LANÇAMENTO (3171)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.035,53 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.035,53 D
<b>4656 - PGTO: Autonomos a Pagar - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - 041.393.911-11 - LANÇAMENTO (3174)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
<b>4662 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - 701.323.831-79 - LANÇAMENTO (3178)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
<b>4665 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - 815.232.031-53 - LANÇAMENTO (3180)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.680,00 D
<b>4668 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - 030.772.451-40 - LANÇAMENTO (3182)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.035,53 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.035,53 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>4675 - PGTO: Autonomos a Pagar - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - 297.920.961-91 - LANÇAMENTO (3187)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
<b>4678 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - 009.097.601-01 - LANÇAMENTO (3189)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
<b>4814 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ISAAC WILLIAM KERR - 014.855.346-07 - LANÇAMENTO (3275)</b>			
14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.452,45 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.452,45 D
<b>4830 - PGTO: Autonomos a Pagar - RYTON PAES MOURA - 587.746.021-87 - LANÇAMENTO (3285)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.291,45 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.291,45 D
<b>4841 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - 026.488.311-00 - LANÇAMENTO (3287)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.413,98 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.413,98 D
<b>4974 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIO LUIS GARCIA LEITE - 073.272.447-35 - LANÇAMENTO (3295)</b>			
14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.003,07 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.003,07 D
<b>5017 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEODSON FERREIRA - 701.020.581-72 - LANÇAMENTO (3315)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	903,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		903,00 D
<b>5020 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - 045.172.391-01 - LANÇAMENTO (3317)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.009,98 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.009,98 D
<b>5225 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - 454.203.001-68 - LANÇAMENTO (3421)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	616,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		616,00 D
<b>5228 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - 045.816.131-40 - LANÇAMENTO (3423)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	365,52 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	365,52 D
<b>5231 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA DE SOUZA PIRES - 001.566.521-61 - LANÇAMENTO (3425)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		236,34 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	236,34 D
<b>5234 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - 539.651.086-20 - LANÇAMENTO (3427)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		636,67 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	636,67 D
<b>5238 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANNE ALVES CARDOSO - 757.819.991-91 - LANÇAMENTO (3430)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		47,27 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	47,27 D
<b>5241 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - 348.452.831-15 - LANÇAMENTO (3432)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.128,40 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.128,40 D
<b>5244 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA FERREIRA DA SILVA - 023.034.247-71 - LANÇAMENTO (3434)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		237,24 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	237,24 D
<b>5247 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - 020.490.771-30 - LANÇAMENTO (3436)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		474,49 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	474,49 D
<b>5250 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - 034.902.131-73 - LANÇAMENTO (3438)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		236,34 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	236,34 D
<b>5253 - PGTO: Autonomos a Pagar - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - 883.247.701-78 - LANÇAMENTO (3440)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		378,15 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	378,15 D
<b>5256 - PGTO: Autonomos a Pagar - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - 042.670.211-55 - LANÇAMENTO (3442)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		533,80 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	533,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5259 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIETE PRADO DE FARIA - 042.733.401-27 - LANÇAMENTO (3444)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	567,23 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 567,23 D
<b>5262 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAIQUE MENDONCA - 032.667.711-92 - LANÇAMENTO (3446)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	505,38 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 505,38 D
<b>5265 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCAS MACHADO - 052.468.741-25 - LANÇAMENTO (3448)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	379,02 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,02 D
<b>5268 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - 006.411.591-70 - LANÇAMENTO (3450)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	533,80 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 533,80 D
<b>5271 - PGTO: Autonomos a Pagar - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - 000.166.421-20 - LANÇAMENTO (3452)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.660,71 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.660,71 D
<b>5274 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAPHAELA PIRES TEODORO - 036.182.711-31 - LANÇAMENTO (3454)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	330,88 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 330,88 D
<b>5277 - PGTO: Autonomos a Pagar - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - 297.920.961-91 - LANÇAMENTO (3456)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	616,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 616,00 D
<b>5280 - PGTO: Autonomos a Pagar - TAINARA TAVARES RODRIGUES - 017.784.001-32 - LANÇAMENTO (3458)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	792,57 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 792,57 D
<b>5283 - PGTO: Autonomos a Pagar - TANIA SILVA DE SOUZA - 700.712.371-60 - LANÇAMENTO (3460)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	661,76 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 661,76 D
<b>5286 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - 009.097.601-01 - LANÇAMENTO (3462)</b>			
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	840,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	840,00 D
<b>5289 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANIA ALVES LOURENCO - 769.241.491-20 - LANÇAMENTO (3464)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		118,62 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	118,62 D
<b>5292 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - 701.481.241-60 - LANÇAMENTO (3466)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		635,15 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	635,15 D
<b>5295 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - 013.301.673-09 - LANÇAMENTO (3468)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		94,53 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	94,53 D
<b>5298 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - 956.161.101-59 - LANÇAMENTO (3470)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		630,25 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	630,25 D
<b>5301 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE - 486.191.241-53 - LANÇAMENTO (3472)</b>				
14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		361,72 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	361,72 D
<b>5303 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WANIA BASTOS ARANHA ALVES - 130.037.711-91 - LANÇAMENTO (3474)</b>				
14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		361,72 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	361,72 D
<b>5552 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00318877909</b>				
14/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		3.781,38 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.781,38 D
<b>5576 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA DE JESUS LUCIANO - 037.639.831-04 - LANÇAMENTO (3733)</b>				
14/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		4.150,69 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.150,69 D
<b>5651 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002469</b>				
14/02/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009		15.000,00 C
14/02/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196	15.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5669 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117</b>			
14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
14/02/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
<b>5670 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118</b>			
14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
14/02/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	0,01 C
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
14/02/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
14/02/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 0,01 D
<b>5698 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001929</b>			
14/02/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,00 D
<b>5706 - LIFE MANUTENCAO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA EM GOIANIA. REFENTE AO MESMO DE JANEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.</b>			
14/02/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0184	150,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
<b>5707 - CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA .CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC</b>			
14/02/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	126,42 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 126,42 D
<b>5708 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007808977</b>			
14/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	100,60 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 100,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**5710 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 281760020-1**

14/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	589,99 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	589,99 D

**5712 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 282025549-8**

14/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	244,77 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	244,77 D

**5718 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922838**

14/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.796,95 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.796,95 D

**5721 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000355994**

14/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.448,19 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.448,19 D

**5723 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896723**

14/02/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	255,97 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	255,97 D

**5725 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1902.003232242**

14/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	34,60 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	34,60 D

**5738 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**5739 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**5740 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>5741 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5742 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5746 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5748 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**5749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**5750 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**5751 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**5752 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**5753 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**5754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**5755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**5756 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>5757 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5758 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5759 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5764 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>5765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5766 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5771 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5774 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5775 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5776 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5799 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000015140</b>			
14/02/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 159,90 D
<b>6561 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDILSON GONCALVES PEREIRA - 00.132.777/0001-00 - NFS e 00000001913</b>			
14/02/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	50,00 C
14/02/2019	Edilson Goncalves Pereira		2.1.2.01.01.0316 50,00 D
<b>6669 - EDILSON GONCALVES PEREIRA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00000001913</b>			
14/02/2019	Edilson Goncalves Pereira	2.1.2.01.01.0316	50,00 C
14/02/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
<b>6981 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
14/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	100,88 C
14/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 100,88 D
<b>7006 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	51.361,71 C
14/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		51.361,71 D

**7100 - PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89 ) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

14/02/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	2.050,00 C
14/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.050,00 D

**7199 - AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. - Conta 0 - Ag 0 - CNPJ 04.357.120/0001-00 ) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

14/02/2019	Obras	3.2.2.30.01.0001	57,50 C
14/02/2019	Caixa Centeduc Filial		57,50 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>216.816,58</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>216.816,58</b>

**15/02/2019**

**446 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000770**

15/02/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0006	15.000,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		15.000,00 D

**2488 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000635**

15/02/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	500,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D

**3573 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002828**

15/02/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	500,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D

**3699 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000264**

15/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	51.112,83 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		51.112,83 D

**3977 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149**

15/02/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.605,56 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.605,56 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>4276 - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003962 - TOTAL: 7535.00 - Parcela 2/2</b>			
15/02/2019	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	2.1.2.01.01.0191	3.767,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.767,50 D
<b>4602 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001624</b>			
15/02/2019	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0212	13.739,64 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.739,64 D
<b>4605 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000127</b>			
15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.535,98 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33.535,99 D
<b>4608 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000128</b>			
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.767,99 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.767,99 D
<b>4611 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129</b>			
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	83.839,94 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		83.839,94 D
<b>4614 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000130</b>			
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	50.303,96 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50.303,96 D
<b>4700 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000132</b>			
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.535,98 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33.535,98 D
<b>4715 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000137</b>			
15/02/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.535,97 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		33.535,97 D
<b>4731 - ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552</b>			
15/02/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.788,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**4972 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FELIPE SARAIVA SANTOS - 051.269.513-00 - LANÇAMENTO (3293)**

15/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.228,01 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.228,01 D

**5544 - SALARIOS E ORDENADOS - ROBSON SOARES PARENTE - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Folha 119**

15/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.159,40 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.159,40 D

**5564 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 -****Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80 ) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 2/2**

15/02/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	4.985,39 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.985,39 D

**5568 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64 ) 02/2019 - TOTAL: 5280 - Parcela 2/2**

15/02/2019	Iris Decoracao Ltda	2.1.2.01.01.2016	2.640,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.640,00 D

**5622 - SALARIOS E ORDENADOS - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 113**

15/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.481,66 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.481,66 D

**5626 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (3776)**

15/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	135.146,86 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		135.146,86 D

**5637 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (3782)**

15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.364,20 C
15/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	21.492,80 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		23.857,00 D

**5638 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (3783)**

15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.427,74 C
15/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	25.958,83 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		27.386,57 D

**5639 - 33 - FELIPE SARAIVA SANTOS, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747078 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 051.269.513-00**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	3.314,17 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.314,17 D

**5640 - 42 - MARIO LUIS GARCIA LEITE, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661471 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 073.272.447-35**

15/02/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	622,45 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		622,45 D

**5641 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000286**

15/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	233.299,02 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		233.299,02 D

**5661 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 282458401-1**

15/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.189,30 C
15/02/2019	Fornecedor Água		4.189,30 D

**5681 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000037695**

15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,03 C
15/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,03 D

**5683 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000034943**

15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,02 C
15/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,02 D

**5684 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000037696**

15/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
15/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,01 D

**5685 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000034944**

15/02/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D

**5781 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000002861**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
15/02/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	400,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		400,00 D
<b>5784 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000038</b>			
15/02/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	241,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		241,50 D
<b>5786 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003146</b>			
15/02/2019	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	2.1.2.01.01.0071	1.525,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.525,00 D
<b>5789 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE TREINAMENTOS/AULAS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) 09/2018</b>			
15/02/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	4.860,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.860,00 D
<b>5801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED</b>			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>5802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>5803 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>5804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>5805 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5806 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5807 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5808 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5809 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5812 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5813 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**5814 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**5815 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**5816 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**5817 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**5818 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**5819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**5820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>5821 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5822 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		416,30 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	416,30 D
<b>5823 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TEV</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>5824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>5825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>5826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>5827 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>5828 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>5829 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>5830 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	810.463,25 C
15/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 810.463,25 D
<b>5838 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001773180</b>			
15/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.980,41 C
15/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.980,41 D
<b>5839 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000103635</b>			
15/02/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
15/02/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D
<b>5912 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000103635</b>			
15/02/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
15/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
<b>5975 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0780888737-0</b>			
15/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	225,65 C
15/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 225,65 D
<b>6999 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
15/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	73,65 C
15/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 73,65 D
<b>7007 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
15/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	332,63 C
15/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 332,63 D
<b>7200 - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A SALA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, POIS AS MESMAS QUEIMARAM. - CNPJ 37.295.508/0001-74 ) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
15/02/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	30,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 30,00 D
		<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.632.758,14</b>
		<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.632.758,14</b>
<b>18/02/2019</b>			
<b>4598 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000506</b>			
18/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	25.713,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.713,50 D
<b>4599 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000507</b>			
18/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	27.473,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.473,50 D
<b>4600 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000508</b>			
18/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	27.841,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.841,50 D
<b>5671 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001117</b>			
18/02/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
<b>5674 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001118</b>			
18/02/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,91 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,91 D
<b>5702 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435036378-4</b>			
18/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.539,94 C
18/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.539,94 D
<b>5703 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003223592</b>			
18/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	215,16 C
18/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 215,16 D
<b>5716 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.003232244</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
18/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	36,93 C
18/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 36,93 D
<b>5846 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001118</b>			
18/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
18/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
<b>5847 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001117</b>			
18/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
18/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
<b>5848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED</b>			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5851 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
<b>5854 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/02/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>5855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/02/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
<b>5914 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	161.123,79 C
18/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		161.123,79 D
<b>6046 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - REF. ALMIR SILVA JUNIOR- SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019</b>			
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.128,54 C
18/02/2019	Salários a Pagar		1.128,54 D
<b>7000 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
18/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,25 C
18/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4,25 D
<b>7017 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
18/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	92,36 C
18/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		92,36 D
<b>7124 - PAGAMENO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/02/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.128,54 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.128,54 D
<b>7125 - PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 119 - COMP 01/2019 - RAPHAEL ROSA GOMES (192) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
18/02/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.545,88 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.545,88 D
<b>7127 - PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA 118 / COMP.01/2019 WELLINGTON NARCISO BRECHER (223) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>			
18/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	782,60 C
18/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 782,60 D
<b>7201 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
18/02/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	77,53 C
18/02/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 77,53 D
			<b>Total Crédito Dia: 330.321,03</b>
			<b>Total Débito Dia: 330.321,03</b>
<b>19/02/2019</b>			
<b>3558 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000666 - Parcela: 2/2</b>			
19/02/2019	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	21.480,00 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21.480,00 D
<b>3570 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008508</b>			
19/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	22.470,00 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.470,00 D
<b>5700 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000082</b>			
19/02/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	2.499,00 C
19/02/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá		2.1.2.01.01.0059 2.499,00 D
<b>5701 - Aquisição de materiais de consumo para unidade gestora CENTEDUC. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95 ) 02/2019</b>			
19/02/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	959,80 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 959,80 D
<b>5837 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002378841</b>			
19/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.651,64 C
19/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.651,64 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>5862 - PGTO: Serviços Tecnológicos - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - LANÇAMENTO (3917)</b>			
19/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
19/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
19/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90.200,97 D
<b>5865 - PGTO: Serviços Jurídicos - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - LANÇAMENTO (3919)</b>			
19/02/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
19/02/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
19/02/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45.000,00 D
<b>5866 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004183</b>			
19/02/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	723,06 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 723,06 D
<b>5868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED</b>			
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>5872 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5874 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5875 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>5915 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	258.043,39 C
19/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	258.043,39 D
<b>7001 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
19/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		10,70 C
19/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	10,70 D
<b>7016 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
19/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		190,21 C
19/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	190,21 D
<b>7132 - PAGAMENTO REF. A NF 280157 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>				
19/02/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		44.346,06 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	44.346,06 D
<b>7134 - PAGAMENTO REF. A NF 280156 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2069 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	32.787,50 C
19/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32.787,50 D

**7202 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO -PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.****Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

19/02/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
19/02/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 78,49 D

**7657 - PROVISAO NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE MAT. COPA/COZINHA**

19/02/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	959,80 C
19/02/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.		2.1.2.01.01.0017 959,80 D

---

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>521.476,62</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>521.476,62</b>

**20/02/2019****5726 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1902.003232244**

20/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	36,93 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36,93 D

**5727 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1902.003223592**

20/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	215,16 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 215,16 D

**5916 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.803,70 C
20/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3.803,70 D

**5917 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED**

20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**5977 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864468**

20/02/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.570,30 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.570,30 D

**7002 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL**



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,23 C
20/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,23 D
<b>7015 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
20/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,32 C
20/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,32 D
<b>7149 - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PROTESTO DE TITULOS DO FORNECEDOR HABRA MOTORS LTDA CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/02/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	843,27 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 843,27 D
<b>7150 - PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.128,54 C
20/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.128,54 D
<b>7204 - PROVISAO DA NF 123895 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A Aquisição de cadernetas de anotação COMP. 02/2019</b>			
20/02/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	476,00 C
20/02/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 476,00 D
<b>7205 - PAGTO REF. A Aquisição de cadernetas de anotação - CNPJ 00.905.760/0001-48 ) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
20/02/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	476,00 C
20/02/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 476,00 D
<b>7656 - PROVISAO NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
20/02/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	476,00 C
20/02/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 476,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 9.038,95</b>
			<b>Total Débito Dia: 9.038,95</b>
<b>21/02/2019</b>			
<b>5860 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002924</b>			
21/02/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	481,00 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**6068 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e****00000000340**

21/02/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	44.721,98 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.935,53 D
21/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.236,10 D
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	38.550,35 D

**6070 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e****00000000341**

21/02/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	60.764,26 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.347,25 D
21/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.038,21 D
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	52.378,80 D

**6071 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e****00000000337**

21/02/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	19.894,79 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.750,74 D
21/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	994,74 D
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.149,31 D

**6073 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e****00000000339**

21/02/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	32.096,77 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.824,51 D
21/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.604,84 D
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	27.667,42 D

**6074 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e****00000000338**

21/02/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	55.059,41 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.845,23 D
21/02/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	50.214,18 D

**7655 - PROVISAO NF. 016716 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL**

21/02/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	200,00 C
21/02/2019	Auto Posto Kr Ltda	2.1.2.01.01.2028	200,00 D

**Total Crédito Dia: 212.737,21****Total Débito Dia: 213.218,21**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>22/02/2019</b>			
<b>5923 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFS e 00000000442</b>			
22/02/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	540,00 C
22/02/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 540,00 D
<b>7654 - PROVISAO NF. 16726 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL</b>			
22/02/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	160,00 C
22/02/2019	Auto Posto Kr Ltda		2.1.2.01.01.2028 160,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 700,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 700,00</b>
<b>25/02/2019</b>			
<b>5625 - 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10</b>			
25/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	916,35 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 916,35 D
<b>5644 - 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48</b>			
25/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	2.210,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.210,00 D
<b>5918 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000002924</b>			
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 481,00 D
<b>6053 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.323,50 C
25/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16.323,50 D
<b>6423 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008654</b>			
25/02/2019	Cval-Loçaoes	2.1.2.01.17.0008	21.000,00 C
25/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 21.000,00 D
<b>6424 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008653</b>			
25/02/2019	Cval-Loçaoes	2.1.2.01.17.0008	21.000,00 C
25/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 21.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>6425 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008652</b>			
25/02/2019	Cval-Loçaoes	2.1.2.01.17.0008	21.000,00 C
25/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 21.000,00 D
<b>7003 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
25/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,70 C
25/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,70 D
<b>7014 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
25/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	18,04 C
25/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18,04 D
<b>7151 - PAGAMENTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALARIOS E ORDENADOS - 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48</b>			
25/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.731,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.731,00 D
<b>7152 - PAGAMENTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10</b>			
25/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.882,65 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.882,65 D
<b>7153 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>7154 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA DB CEST PJ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
<b>7155 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA MANUT CTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>7156 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>7157 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>7650 - PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER LANÇAMENTO ESTORNADO DIA 01/06/2019 PROVISAO EM DUPLICIDADE</b>			
25/02/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	240,00 C
25/02/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 240,00 D
<b>7652 - PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA</b>			
25/02/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	240,00 C
25/02/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 240,00 D
<b>7653 - PROVISAO NF. 06070 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL</b>			
25/02/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	232,03 C
25/02/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda		2.1.2.01.01.2027 232,03 D
			<b>Total Crédito Dia: 96.379,77</b>
			<b>Total Débito Dia: 95.898,77</b>
<b>26/02/2019</b>			
<b>5972 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001864468</b>			
26/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	1.570,30 C
26/02/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 1.570,30 D
<b>5973 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001869991</b>			
26/02/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	98,30 C
26/02/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 98,30 D
<b>7177 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000029830</b>			
26/02/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	231,00 C
26/02/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 231,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.899,60</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.899,60</b>
<b>27/02/2019</b>				
<b>5146 - PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 2/60</b>				
27/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		146,12 C
27/02/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001		14.612,46 C
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	14.758,58 D
<b>5943 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000128</b>				
27/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003		65.483,97 C
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	65.483,97 D
<b>5974 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 2838675665-0</b>				
27/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		643,15 C
27/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	643,15 D
<b>6054 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFS e 00000001959</b>				
27/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		90,00 C
27/02/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086	90,00 D
<b>6058 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000128</b>				
27/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		3.244,54 C
27/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	3.244,54 D
<b>6065 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	80.521,55 C
27/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	80.521,55 D
<b>6158 - MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000020772</b>				
27/02/2019	M T Martins e Cia Ltda Me	2.1.2.01.01.0167		260,00 C
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	260,00 D
<b>7004 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
27/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		19,62 C
27/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	19,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**7013 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA**

27/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	98,37 C
27/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		98,37 D

**7158 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**7159 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

**7206 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

27/02/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	90,61 C
27/02/2019	Caixa Centeduc Filial		90,61 D

**7207 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.3 Âº TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

27/02/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	185,00 C
27/02/2019	Caixa Centeduc Filial		185,00 D

**Total Crédito Dia: 165.414,39**  
**Total Débito Dia: 165.414,39**

**28/02/2019**

**6059 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00002969597**

28/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	40,00 C
28/02/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR		40,00 D

**6060 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 0000020772**

28/02/2019	Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	260,00 C
28/02/2019	M T Martins e Cia Ltda Me		260,00 D

**6072 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.301,00 C
28/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3.301,00 D
<b>6555 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFS e 00000000006</b>			
28/02/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.500,00 C
28/02/2019	Atahualpa de Sousa Silva		2.1.2.01.01.0009 1.500,00 D
<b>6567 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004202</b>			
28/02/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	941,86 C
28/02/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 941,86 D
<b>6709 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
28/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.453,10 C
28/02/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.453,10 D
<b>6910 - Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração</b>			
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	19.106,72 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.986,91 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.528,55 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	191,12 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 19.106,72 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.986,91 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.528,55 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 191,12 D
<b>6911 - Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia ( Jose Luiz Bittencourt)</b>			
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.886,24 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.029,84 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	310,88 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	38,91 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.886,24 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.029,84 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 310,88 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 38,91 D
<b>6913 - Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)</b>			
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.546,99 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.204,90 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	363,69 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	45,47 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.546,99 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.204,90 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 363,69 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 45,47 D
<b>6914 - Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena</b>			
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.773,54 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	470,01 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	141,87 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,75 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.773,54 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 470,01 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 141,87 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,75 D
<b>6915 - Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania ( Sebastiao Siqueira)</b>			
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.434,48 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.765,27 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	834,68 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	104,41 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.434,48 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.765,27 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 834,68 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 104,41 D
<b>6926 - Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração</b>			
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.964,36 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.293,23 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.899,80 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	237,44 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 24.964,36 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.293,23 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.899,80 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 237,44 D
<b>6927 - Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)</b>			
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.993,97 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.058,39 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	319,50 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,95 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.993,97 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.058,39 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 319,50 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,95 D

**6929 - Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)**

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.401,50 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.431,39 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	432,04 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	54,00 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.401,50 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.431,39 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 432,04 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 54,00 D

**6932 - Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena**

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.364,67 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	626,66 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	189,16 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	23,65 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.364,67 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 626,66 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 189,16 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 23,65 D

**6933 - Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)**

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.829,95 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.308,68 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	998,73 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	124,85 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.829,95 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.308,68 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 998,73 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 124,85 D

**6976 - Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	456,39 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	137,77 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,22 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 456,39 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 137,77 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 17,22 D
<b>6977 - Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração</b>			
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.521,91 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	761,33 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	95,17 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.521,91 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 761,33 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 95,17 D
<b>7005 - PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
28/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,94 C
28/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,94 D
<b>7012 - PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA</b>			
28/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	4,18 C
28/02/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,18 D
<b>7160 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>7164 - PGTO: RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fevereiro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.300,00 C
28/02/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.300,00 D
<b>7188 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	210.213,33 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.217,86 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.725,00 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.050,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.683,33 C
28/02/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	8.850,00 C
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	737,50 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	737,50 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	245,83 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.168,72 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	16.599,07 C
28/02/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.060,70 C
28/02/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.350,35 C
28/02/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.210,00 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	59.020,44 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.224,31 C
28/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	833,74 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	645,95 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	218,00 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	27,25 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.024,16 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	25.470,45 D
28/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	234,00 D
28/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	31.849,18 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.343,96 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	218,00 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.835,88 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	208,44 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	458,56 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	201,72 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.300,00 D
28/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	168.484,72 D
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	16.599,07 D
28/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	3.060,70 D
28/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.350,35 D
28/02/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	2.210,00 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	59.020,44 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.224,31 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	833,74 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	645,95 D
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	218,00 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	27,25 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>7203 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	63.681,38 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.613,56 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.925,00 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.653,33 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	516,67 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.550,00 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	516,67 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	26.310,62 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.325,07 C
28/02/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	916,35 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.464,32 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.262,12 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.187,33 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	136,91 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	41,33 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,17 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.230,30 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.291,26 D
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	140,00 D
28/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	334,96 D
28/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.882,65 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	132,27 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	41,33 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	180,42 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.069,97 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.894,18 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	148,07 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	22.198,40 D
28/02/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	104.223,42 D
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.325,07 D
28/02/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	916,35 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31.464,32 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.262,12 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.187,33 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	136,91 D
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	41,33 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**7243 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA**

28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.913,23 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.318,87 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	186,16 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.050,00 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	678,22 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.702,57 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.639,75 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	212,82 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	135,64 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.065,27 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	237,28 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,91 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	74,60 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	569,71 D
28/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.165,71 D
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.702,57 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.639,75 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	212,82 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	135,64 D

**7246 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS**

28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.343,33 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	107,47 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	355,99 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	13,43 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	107,47 D
28/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.235,86 D
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	107,47 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	355,99 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	13,43 D

**7247 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT**

28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.115,43 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.019,25 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.113,33 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.779,84 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.520,72 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	472,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.550,04 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 644,14 D
28/02/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 514,10 D
28/02/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 41.539,73 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.779,84 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.520,72 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 472,48 D

**7248 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI**

28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.260,73 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.210,13 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.350,00 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.800,00 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.385,67 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.527,53 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	548,21 C
28/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	360,00 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.169,93 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 423,85 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 54,00 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 198,00 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.602,00 D
28/02/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 49.173,08 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.385,67 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.527,53 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 548,21 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 360,00 D

**7277 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO**

28/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	83.492,10 C
28/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.17.0004 83.492,10 D

**7278 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS**

28/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	58.334,36 C
28/02/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 58.334,36 D

**7279 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019**

28/02/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	941,86 C
28/02/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 941,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>7280 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL</b>			
28/02/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	9.500,00 C
28/02/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.17.0016 9.500,00 D
<b>7281 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA</b>			
28/02/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
28/02/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
<b>7282 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS</b>			
28/02/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	8.100,00 C
28/02/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos		2.1.2.01.17.0017 8.100,00 D
<b>7284 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019</b>			
28/02/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,99 C
28/02/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa		2.1.2.01.17.0011 2.499,99 D
<b>7285 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS LTDA</b>			
28/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
28/02/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015 6.788,00 D
<b>7286 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESNVOLVIMENTO</b>			
28/02/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
28/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
<b>7287 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS</b>			
28/02/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.966,50 C
28/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 25.966,50 D
<b>7288 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA</b>			
28/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
28/02/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
<b>7289 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA</b>			
28/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
28/02/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>7290 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA</b>			
28/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
28/02/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
<b>7291 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI</b>			
28/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	38.637,30 C
28/02/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 38.637,30 D
<b>7292 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI</b>			
28/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	58.184,75 C
28/02/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 58.184,75 D
<b>7293 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI</b>			
28/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.253,03 C
28/02/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 19.253,03 D
<b>7294 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI</b>			
28/02/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	22.726,42 C
28/02/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 22.726,42 D
<b>7300 - DESPESAS COM ARREDONDAMENTO CONFORME GPS 2100 REFERENTE A 02/2019</b>			
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,66 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,66 D
<b>7301 - ARREDONDAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PGTO DO MES 02/2019</b>			
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,01 D
<b>7674 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
28/02/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
<b>7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
28/02/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
<b>7676 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/02/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
<b>7677 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>				
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		39.379,96 C
28/02/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D
<b>7678 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>				
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		29.591,22 C
28/02/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D
<b>7679 - 7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>				
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
28/02/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
<b>7680 - 7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>				
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		49.281,20 C
28/02/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	49.281,20 D
<b>7682 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 CVAL</b>				
28/02/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		21.000,00 C
28/02/2019	Cval-Loçaoes		2.1.2.01.17.0008	21.000,00 D
<b>7727 - TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA</b>				
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		2.037,07 C
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.037,07 D
<b>7886 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração</b>				
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		721.483,33 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	721.483,33 D
<b>7887 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastiao Siqueira</b>				
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		314.813,92 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	314.813,92 D
<b>7888 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena</b>				
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		133.849,55 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	133.849,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>7889 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros</b>			
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	52.260,39 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 52.260,39 D
<b>7890 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt</b>			
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	47.316,71 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 47.316,71 D
<b>7891 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi</b>			
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	172.427,27 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 172.427,27 D
<b>7892 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goiás</b>			
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	58.542,44 C
28/02/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 58.542,44 D
<b>9262 - FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019</b>			
28/02/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.682.759,64 C
28/02/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.682.759,64 D
<b>Total Período:</b>			<b>13.508.537,78</b>