

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2019			
6061 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 - LANÇAMENTO (4039)			
01/03/2019	Arredondamento de Pagamentos	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
01/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.260,01 D
6422 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 284068639-7			
01/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	94,90 C
01/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	94,90 D
6539 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003668407			
01/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	53,07 C
01/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,07 D
6540 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03555320			
01/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,77 C
01/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	41,77 D
6541 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03668409			
01/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	53,87 C
01/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,87 D
6542 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003661271			
01/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	256,20 C
01/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	256,20 D
6548 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000565			
01/03/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
01/03/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 D
6549 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000084			
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	2.499,00 C
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 D
6550 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000085			
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	2.499,00 C
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
6551 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFS e 0000000086			
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	2.499,00 C
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá		2.1.2.01.01.0059 2.499,00 D
6552 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFS e 0000000087			
01/03/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,00 C
01/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá		2.1.2.01.01.0059 2.499,00 D
6553 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000043961			
01/03/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
6554 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000043960			
01/03/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
6556 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000042518			
01/03/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
6558 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/7			
01/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.450,92 C
01/03/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		2.1.2.01.01.0181 3.450,92 D
6559 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000045324			
01/03/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	148,33 C
01/03/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 148,33 D
6647 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002969597			
01/03/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	40,00 C
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40,00 D
6671 - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000006			
01/03/2019	Atahualpa de Sousa Silva	2.1.2.01.01.0009	1.500,00 C
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6677 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.320,00 C
01/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5.320,00 D
6711 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002945			
01/03/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	140,00 C
6722 - PAGTO REF. A NF 2945 DO FORNECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000002945			
01/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 140,00 D
7811 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. NF 510509 - 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			
01/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
01/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 78,49 D
7813 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,78 C
01/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,78 D
7814 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
01/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,76 C
01/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,76 D
7871 - PGTO: RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
01/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.260,00 D
7874 - PTO:RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
01/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
01/03/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,01 D
01/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.259,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8259 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO			
01/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.575,56 C
01/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.862,52 C
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.166,01 C
01/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	145,76 C
01/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.580,00 C
01/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	948,70 C
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	286,37 C
01/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	35,80 C
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 19.749,85 D
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 4.850,87 D
8260 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT			
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	16.001,03 C
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	3.789,46 C
01/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.808,89 D
01/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.129,36 D
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 944,69 D
01/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 118,09 D
01/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.796,66 D
01/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 741,13 D
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 223,71 D
01/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 27,96 D
8261 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI			
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	3.748,82 C
01/03/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1.061,41 C
01/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.766,67 D
01/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 733,16 D
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 221,32 D
01/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 27,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 783,34 D
01/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 207,57 D
01/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 62,66 D
01/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 7,84 D

8275 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 037405- DENTAL OTTONAVES EIRELI

01/03/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	227,55 C
01/03/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP		2.1.2.01.01.2032 227,55 D

8514 - RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001869991

01/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	98,30 C
01/03/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 98,30 D

8629 - ESTORNO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO

01/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
01/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,01 D

8651 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO

01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.835,88 C
01/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.835,88 D

8652 - TRASNFERENCIA DO DIFERIDO PARA A PAGAR PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA

01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	180,42 C
01/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 180,42 D

10617 - ARREDONDAMENTO DE SALARIO PAGO A MAIOR FOLHA MES 01-2019

01/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,02 C
01/03/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,02 D

Total Crédito Dia: 87.863,72
Total Débito Dia: 87.863,72

05/03/2019**8653 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO**

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	25.470,45 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 25.470,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8654 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.291,26 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.291,26 D
8656 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT			
05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	644,14 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 644,14 D
8658 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO ROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - SANTA HELENA			
05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	237,28 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 237,28 D
8661 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI			
05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	423,85 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 423,85 D
			Total Crédito Dia: 28.066,98
			Total Débito Dia: 28.066,98
06/03/2019			
6543 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002482			
06/03/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
06/03/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D
			Total Crédito Dia: 15.000,00
			Total Débito Dia: 15.000,00
07/03/2019			
6560 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000064532			
07/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	245,95 C
07/03/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 245,95 D
6656 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.177,70 C
07/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.177,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6708 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000554977			
07/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.711,75 C
07/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.711,75 D
7815 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
07/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,63 C
07/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,63 D
7816 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
07/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,98 C
07/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,98 D
7880 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
07/03/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	393,65 C
07/03/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.		2.1.2.01.01.0017 393,65 D
7883 - PAGTO. REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
07/03/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	393,65 C
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 393,65 D
7893 - PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
07/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8271 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
07/03/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032	227,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 227,55 D

8272 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

07/03/2019	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA	2.1.2.01.01.2033	528,00 C
07/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 528,00 D

8276 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 33819- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA

07/03/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	528,00 C
07/03/2019	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA		2.1.2.01.01.2033 528,00 D

Total Crédito Dia: 6.236,36
Total Débito Dia: 6.236,36

08/03/2019

6557 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001879474

08/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	1.594,30 C
08/03/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 1.594,30 D

Total Crédito Dia: 1.594,30
Total Débito Dia: 1.594,30

10/03/2019

6659 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.

10/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	58.334,36 C
10/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 58.334,36 D

6660 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO

10/03/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	38.637,30 C
10/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 38.637,30 D

6661 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.

10/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	58.184,75 C
10/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 58.184,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6662 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS.

10/03/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	19.253,03 C
10/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		19.253,03 D

6663 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM APARECIDA E DEMAIS COTECES.

10/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	22.726,42 C
10/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		22.726,42 D

6693 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congêneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019.

10/03/2019	Serviços Contábeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.966,50 C
10/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		25.966,50 D

6705 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

10/03/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	83.492,10 C
10/03/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		83.492,10 D

6857 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: RENATO GUEDES DE FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS ITEGOS

10/03/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	941,86 C
10/03/2019	Renato Guedes de Faria		941,86 D

6870 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA

10/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
10/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		990,00 D

7297 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

10/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
10/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7298 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - 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 MARÇO/2019.

10/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
10/03/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D

Total Crédito Dia: 311.106,32

Total Débito Dia: 311.106,32

11/03/2019

4673 - PGTO: ISSQN - ROGERIO DE SOUZA GOMES - 710.039.911-49 - LANÇAMENTO (3186). ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS. ISSQN REF A RPA ROGERIO DE SOUZA GOMES, RPA ESSA QUE FOI INCLUIDA APOS TER SIDO FECHADO A REST.

11/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,59 C
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,45 C
11/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 66,04 D

5978 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001869991

11/03/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	98,30 C
11/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 98,30 D

6678 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.701,41 C
11/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.701,41 D

6712 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000167161

11/03/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
11/03/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 500,00 D

6813 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003501

11/03/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.17.0016	9.500,00 C
11/03/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217 9.500,00 D

6890 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000167161

11/03/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
11/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7105 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e			
00000000358			
11/03/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	19.253,03 C
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.694,27 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 962,65 D
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 16.596,11 D
7106 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e			
00000000363			
11/03/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	58.334,36 C
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.133,42 D
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 53.200,94 D
7107 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e			
00000000362			
11/03/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	58.184,75 C
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.120,26 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.909,24 D
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 50.155,25 D
7108 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e			
00000000361			
11/03/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	22.726,42 C
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.999,92 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.136,32 D
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 19.590,18 D
7109 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e			
00000000360			
11/03/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	38.637,30 C
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.400,08 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.931,86 D
11/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 33.305,36 D
7817 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação -			
Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,94 C
11/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7818 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,29 C
11/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,29 D

8003 - PAGTO. REF. A PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019 - PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019

11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.037,07 C
11/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.037,07 D

8513 - PROVISAO NF. 060213 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL

11/03/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	150,00 C
11/03/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda		150,00 D

Total Crédito Dia: 212.691,91
Total Débito Dia: 212.691,91

12/03/2019
6673 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000338

12/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	50.214,18 C
12/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50.214,18 D

6679 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	50.223,68 C
12/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		50.223,68 D

7617 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00008001

12/03/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	1.033.788,44 C
12/03/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		1.033.788,44 D

7651 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00006004

12/03/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	648.971,20 C
12/03/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		648.971,20 D

7819 - PGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

12/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	39,83 C
12/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		39,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7820 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	19,66 C
12/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 19,66 D
8004 - PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
12/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
Total Crédito Dia:			1.783.266,49
Total Débito Dia:			1.783.266,49
13/03/2019			
6710 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001310858			
13/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.519,25 C
13/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.519,25 D
6754 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFS e 00007852702			
13/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	100,60 C
13/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 100,60 D
6894 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
13/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000.000,00 C
13/03/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 1.000.000,00 D
6895 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
13/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	682.759,64 C
13/03/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 682.759,64 D
8273 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 17905- COMPUSAT INFORMATICA LTDA			
13/03/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	646,00 C
13/03/2019	Compusat Informatica LTDA		2.1.2.01.01.2031 646,00 D
13038 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
13/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.682.759,64 C
13/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.682.759,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Total Crédito Dia:	3.367.785,13
		Total Débito Dia:	3.367.785,13
14/03/2019			
6772 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001149			
14/03/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
14/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
14/03/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
6889 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001879474			
14/03/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.594,30 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.594,30 D
6925 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	426.402,53 C
14/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 426.402,53 D
7821 - PAGTO. REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	40,14 C
14/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 40,14 D
7822 - PAGTO. REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	91,24 C
14/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 91,24 D
8005 - PAGTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 106 - MARCOS SILVA DE ALMEIDA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 732.507.911-72			
14/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.404,71 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.404,71 D
8006 - PAGTO. REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.713,47 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		14.713,47 D
8007 - PAGTO. REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
8008 - PAGTO REF. A RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.209,60 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.209,60 D
8009 - PGTO. REF. A RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.184,18 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.184,18 D
8011 - PAGTO REF. A RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.279,75 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.279,75 D
8013 - PGTO. REF. A RPA - HUGO LEONARDO MIRANDA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	103,58 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		103,58 D
8014 - PGTO REF. A PAGTO. REF. A RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.386,60 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.386,60 D
8015 - PGTO REF. A RPA - JULIETE PRADO DE FARIA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	647,53 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		647,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8016 - PGTO REF. A RPA - KAIQUE MENDONCA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.674,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.674,00 D
8017 - PGTO. REF. A RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	569,70 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 569,70 D
8018 - PGTO REF. A RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	231,26 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 231,26 D
8019 - PAGTO. REF. RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.743,80 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.743,80 D
8020 - PAGTO. REF. A RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
14/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.440,03 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.440,03 D
8021 - PGTO REF. TARTIFAS BANCARIAS - A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8022 - PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	168.484,72 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 168.484,72 D
8023 - PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
14/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	104.223,42 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104.223,42 D
8024 - PGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/03/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.165,71 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.165,71 D

8025 - PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 02/2019

14/03/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	49.173,08 C
14/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	54,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49.227,08 D

8026 - PAGTO. A PAGTO REF. PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - COMP. 02/2019

14/03/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	41.539,73 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41.539,73 D

8027 - PAGTO. REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - COMP. 02/2019

14/03/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.235,86 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.235,86 D

8028 - PAGTO REF. A 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

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8029 - PAGTO REF. A 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

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8030 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A 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

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8031 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A 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

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8032 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A 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

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

8033 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A 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

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

8034 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A 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

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

8035 - PGTO. REF. A PAGTO REF. A 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

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

8274 - AQUISIÇÃO DE HD PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E 2 HD EXTERNOS PARA A EQUIPE DE TI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19349-4 - Ag 1426 - CNPJ 04.729.121/0001-20) 03/2019 Nosso Número: Código de barras:
Parcelas1

14/03/2019	Compusat Informatica LTDA	2.1.2.01.01.2031	646,00 C
14/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		646,00 D

Total Crédito Dia: 894.336,44
Total Débito Dia: 894.336,44
15/03/2019
4706 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000134

15/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	83.839,94 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		83.839,94 D

4709 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000135

15/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	50.303,96 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		50.303,96 D

4712 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000136

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
15/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.535,98 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.535,98 D
5147 - PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 3/60			
15/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	217,73 C
15/03/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.830,19 D
5925 - ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000558			
15/03/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.788,00 D
5949 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000331			
15/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	43.949,70 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43.949,70 D
5951 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000333			
15/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	38.484,87 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.484,87 D
5957 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000335			
15/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	54.143,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 54.143,00 D
5960 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000342			
15/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.744,13 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.744,13 D
6752 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001538370			
15/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.536,36 C
15/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.536,36 D
6773 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - 31.086.728/0001-01 - NFS e 00000000016			
15/03/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	90,00 C
15/03/2019	Layene Rodrigues Costa Ferraz		2.1.2.01.01.0216 90,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6859 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

15/03/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
15/03/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D

6861 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS

15/03/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	21.000,00 C
15/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 21.000,00 D

6863 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS

15/03/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,99 C
15/03/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá		2.1.2.01.01.0059 2.499,99 D

6866 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE

15/03/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
15/03/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208 6.788,00 D

6877 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC

15/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	9.500,00 C
15/03/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial		2.1.2.01.01.0217 9.500,00 D

6971 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004202

15/03/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	941,86 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 941,86 D

6973 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134

15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.780,48 C
15/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.780,48 D

7011 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	591.817,58 C
15/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 591.817,58 D

7189 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054344

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	10.007,80 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.007,80 D
7316 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NfSe 00080082321			
15/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	225,22 C
15/03/2019	Fornecedor Telefone		225,22 D
7823 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,31 C
15/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		4,31 D
7824 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
15/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	254,58 C
15/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		254,58 D
8036 - PGTO. REF. A FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	36.159,00 C
15/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.988,75 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.147,75 D
8037 - PAGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00			
15/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	3.060,70 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.060,70 D
8038 - PGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00			
15/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.667,28 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.667,28 D
8039 - PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90			
15/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	844,57 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		844,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8040 - PGTO REF. A FGTS S/ FOLHA MES - PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90			
15/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.350,35 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.350,35 D
8042 - PGTO REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.184,18 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.184,18 D
8043 - PGTO. REF. A RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.680,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.680,00 D
8044 - PGTO. REF. A RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.184,18 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.184,18 D
8045 - PAGTO. REF. A RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.462,55 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.462,55 D
8046 - PGTO REF. A RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.706,93 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.706,93 D
8047 - PGTO REF. RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	416,27 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		416,27 D
8048 - RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.556,17 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.556,17 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8049 - PGTO. REF. A RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	555,02 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 555,02 D
8050 - PGTO. REF. A RPA - RAPHAELA PIRES TEODORO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	92,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 92,50 D
8051 - PGTO. REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90			
15/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.950,84 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.950,84 D
8280 - CLT GPS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	175.224,36 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 175.224,36 D
8282 - RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.326,57 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.326,57 D
8283 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8285 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8286 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8287 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8288 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8289 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8290 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8291 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8292 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8293 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8294 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8295 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8296 - TARIFA BANCARIA COM TED				
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8298 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8299 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8300 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8301 - TARIFA BANCARIA COM TED			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8302 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8303 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8304 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8305 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
15/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.326,57 C
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.326,57 D
Total Crédito Dia:			1.252.967,24
Total Débito Dia:			1.252.967,24
18/03/2019			
5713 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 282458401-1			
18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.189,30 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.189,30 D
5714 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435036378-4				
18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		1.539,94 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.539,94 D
5926 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015141				
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,58 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,19 C
18/03/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110		159,90 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	164,67 D
5934 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002378841				
18/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		1.651,64 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.651,64 D
5935 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001773180				
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		192,15 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		24,02 C
18/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		5.980,41 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.196,58 D
6812 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435448696-1				
18/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		4.658,70 C
18/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	4.658,70 D
6816 - PAGTO REF. A NF 16 DO FORNECEDOR - LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016				
18/03/2019	Layene Rodrigues Costa Ferraz	2.1.2.01.01.0216		90,00 C
18/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	90,00 D
6847 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ALÔ IMPRESSORAS - 08.749.148/0001-35 - NFSe 00000000361				
18/03/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		900,00 C
18/03/2019	Alo Impressoras Ltda		2.1.2.01.01.0173	900,00 D
6855 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - 23.172.613/0001-01 - NFSe 00000000048				
18/03/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos	2.1.2.01.17.0017		8.100,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/03/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos		2.1.2.01.01.0218	8.100,00 D
6883 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD				
18/03/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		8.100,00 C
18/03/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos		2.1.2.01.01.0218	8.100,00 D
7020 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001310858				
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4,96 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		27,09 C
18/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		1.519,25 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.551,30 D
7021 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000554977				
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		17,92 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		59,76 C
18/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		2.711,75 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.789,43 D
7022 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001538370				
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		170,78 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		24,38 C
18/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		7.536,36 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	7.731,52 D
7024 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2838675665-0				
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		11,80 C
18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		643,15 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	654,95 D
7025 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 284068639-7				
18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		94,90 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	94,90 D
7026 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 435448696-1				
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		61,24 C
18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		4.658,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.719,94 D
7029 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000054344			
18/03/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	10.007,80 C
18/03/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 10.007,80 D
7031 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007852702			
18/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	100,60 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 100,60 D
7032 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000064532			
18/03/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	245,95 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 245,95 D
7033 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001959			
18/03/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,18 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 93,18 D
7034 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/7			
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,97 C
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	299,99 C
18/03/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.450,92 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.758,88 D
7035 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040475			
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,23 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,23 D
7036 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000040474			
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,33 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.303,33 D
7037 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000043960			
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.291,29 D
7038 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000043961			
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,99 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		990,99 D
7039 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000039449			
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,33 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.303,33 D
7040 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000042518			
18/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,29 C
18/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.291,29 D
7053 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1903.03555320			
18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	41,77 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		41,77 D
7054 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1903.003668407			
18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,07 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		53,07 D
7055 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1903.003661271			
18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	256,20 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		256,20 D
7056 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1903.03668409			
18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,87 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		53,87 D
7061 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0780888737-0			
18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	225,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 225,65 D
7101 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	81.402,00 C
18/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 81.402,00 D
7111 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.640,00 C
18/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.640,00 D
7112 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	455,82 C
18/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 455,82 D
7825 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,15 C
18/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,15 D
7826 - PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
18/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	46,81 C
18/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 46,81 D
7844 - RETENCAO A PAGAR DA NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
18/03/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	45,00 C
18/03/2019	Fit Refrigeração LTDA ME		2.1.2.01.01.2029 45,00 D
7845 - PAGTO REF A NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
18/03/2019	Fit Refrigeração LTDA ME	2.1.2.01.01.2029	45,00 C
18/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 45,00 D
8306 - RPA - AMILTAIR DE ALMEIDA JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.640,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.640,00 D
8307 - RPA - FELIPE REZENDE DE SENE - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.640,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.640,00 D
8308 - RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	455,82 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 455,82 D
8309 - RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	455,82 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 455,82 D
8310 - RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	455,82 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 455,82 D
8311 - RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.573,07 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.573,07 D
8312 - RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	537,45 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 537,45 D
8313 - RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	320,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 320,00 D
8314 - RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	320,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

8315 - RPA - LUCIANA VIEIRA COSTA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.000,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.000,00 D

8316 - RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

8317 - RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	230,40 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 230,40 D

8318 - 55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00

18/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.758,82 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.758,82 D

8319 - RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	7.649,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.649,00 D

8320 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.000,00 D

8321 - RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.548,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8322 - RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	176,40 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 176,40 D
8323 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	444,53 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 444,53 D
8324 - RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	821,21 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 821,21 D
8325 - RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.035,82 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.035,82 D
8357 - TARIFA BANCÁRIA COM TED			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8358 - TARIFA BANCÁRIA COM TED			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8359 - TARIFA BANCÁRIA COM TED			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8360 - TARIFA BANCÁRIA COM TED			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8361 - TARIFA BANCÁRIA COM TED			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
8362 - TARIFA BANCÁRIA COM TED				
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8363 - TARIFA BANCÁRIA COM TED				
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8364 - TARIFA BANCÁRIA COM TED				
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8365 - TARIFA BANCARIA COM FOLHA				
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		553,86 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	553,86 D
8366 - TARIFA BANCARIA COM TEV				
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8367 - TARIFA BANCARIA COM TEV				
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8368 - TARIFA BANCARIA COM TEV				
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8369 - TARIFA BANCARIA COM TEV				
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8370 - TARIFA BANCARIA COM TEV				
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8371 - TARIFA BANCARIA COM TEV				
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8372 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8373 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8374 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8375 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8376 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8377 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
			Total Crédito Dia: 200.991,10
			Total Débito Dia: 200.991,10

19/03/2019**2199 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000110**

19/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,80 C
19/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,81 C
19/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	480,56 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 528,17 D

5945 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000128

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,46 C
19/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	93,25 C
19/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.046,63 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.150,34 D

6852 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000519

19/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	26.283,00 C
19/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		26.283,00 D

6853 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000521

19/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.510,00 C
19/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		25.510,00 D

6854 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000520

19/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	18.000,00 C
19/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		18.000,00 D

6864 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000141

19/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.331,80 D
19/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.969,00 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		33.079,16 D

6875 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000142

19/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.165,90 D
19/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		984,50 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		16.539,58 D

6876 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000147

19/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	59.069,94 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		6.497,69 D
19/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.953,50 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		49.618,75 D

6878 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000144

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
6879 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000143			
19/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
6880 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000145			
19/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	43.289,83 C
19/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.761,88 D
19/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.164,49 D
19/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 36.363,46 D
7126 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000003501			
19/03/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	9.500,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.500,00 D
7129 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001149			
19/03/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
7133 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001149			
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
7147 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	56.299,17 C
19/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 56.299,17 D
7827 - PAGTO REF. AIRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
19/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,33 C

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

19/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,33 D
------------	----------------------------------	--	-------------------------

7828 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	41,58 C
19/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 41,58 D

8379 - RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	455,82 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 455,82 D

8380 - RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.326,57 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.326,57 D

8381 - RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.344,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.344,00 D

8382 - RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	222,26 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 222,26 D

8383 - RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	222,26 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 222,26 D

8384 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.260,00 D

8385 - RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	296,35 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 296,35 D
8386 - RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	352,80 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 352,80 D
8388 - RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	569,70 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 569,70 D
8389 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 96594- CASA DO CRIADOR O PRODUTOS AGROPECUARIO EIRELI			
19/03/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	120,00 C
19/03/2019	Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI		2.1.2.01.01.2034 120,00 D
8390 - VENENO PARA MATO, PARA ATENDER O ITEGO LUIZ RASSI NA AREA DE JARDINAGEM, MATANDO OS MATOS DO JARDIM E ESTACIONAMENTO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2080-5 - Ag 1842 - CNPJ 02.601.714/0001-80) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
19/03/2019	Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI	2.1.2.01.01.2034	120,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 120,00 D
8391 - TARIFA BANCARIA COM TED			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8392 - TARIFA BANCARIA COM TED			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8393 - TARIFA BANCARIA COM TED			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8394 - TARIFA BANCARIA COM TED			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
8395 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8396 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8398 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8399 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8400 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8401 - TARIFA BANCARIA COM TED				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8402 - TARIFA BANCARIA COM TEV				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8403 - TARIFA BANCARIA COM TEV				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8422 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 69666- NOBREGA & ANDRADE LTDA				
19/03/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		319,00 C
19/03/2019	Nobrega & Andrade LTDA		2.1.2.01.01.2035	319,00 D
8436 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 148- LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO				
19/03/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		417,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/03/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087	417,00 D
			Total Crédito Dia:	386.026,02
			Total Débito Dia:	386.026,02
20/03/2019				
5933 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009656				
20/03/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070		70,00 C
20/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	70,00 D
5939 - JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000070				
20/03/2019	Jose Antonio Vieira Neto	2.1.2.01.01.0214		2.450,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.450,00 D
6881 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435487712-0				
20/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.205,63 C
20/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	1.205,63 D
6882 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149				
20/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		34.155,55 C
20/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.756,90 D
20/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.707,68 D
20/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	28.689,09 D
20/03/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001	1,88 D
6899 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000043				
20/03/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		360,00 C
20/03/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		2.1.2.01.01.0091	360,00 D
6901 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000055				
20/03/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		126,42 C
20/03/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024	126,42 D
7161 - ALÔ IMPRESSORAS - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000361				
20/03/2019	Alo Impressoras Ltda	2.1.2.01.01.0173		900,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	900,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7178 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	54.142,30 C
20/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	54.142,30 D

7829 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,37 C
20/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	3,37 D

7830 - PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

20/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	47,46 C
20/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	47,46 D

8406 - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA DE GOIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA SEDI DIA 21/02/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 288772 - Ag 0690-4 - CNPJ 07.366.945/0001-70) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

20/03/2019	Auto Posto Kr Ltda	2.1.2.01.01.2028	160,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	160,00 D

8407 - 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

20/03/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	47.282,80 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	47.282,80 D

8408 - RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

20/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.300,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.300,00 D

8410 - TARIFA BANCARIA COM TED

20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8411 - TARIFA BANCARIA COM TED

20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8412 - TARIFA BANCARIA COM TED			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
8413 - TARIFA BANCARIA COM TED			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
8414 - TARIFA BANCARIA COM TED			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
8415 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
8416 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
8426 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 13762- ELETROTORRE MATERIAS ELETRONICOS LTDA			
20/03/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	6.092,03 C
20/03/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		6.092,03 D
Total Crédito Dia:			150.345,06
Total Débito Dia:			150.345,06

21/03/2019			
5924 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000442			
21/03/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	540,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		540,00 D
6898 - ESTORNO DE PROVISÃO DE FORNECEDORES A FATURAR DA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS FEITO A MAIOR A MEDIÇÃO DE 2018.			
21/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	7.409,50 C
21/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		7.409,50 D
6900 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - 32.019.992/0001-95 - NFS e 00000000009			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/03/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	5.000,00 C
21/03/2019	Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos		2.1.2.01.01.0319 5.000,00 D

7180 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA. REFERENTE AO MES DE MARCO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.

21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,84 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,96 C
21/03/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	148,33 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 155,13 D

7181 - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.

21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,00 C
21/03/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 165,00 D

7187 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	46.859,24 C
21/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 46.859,24 D

7831 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,94 C
21/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,94 D

7832 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	47,39 C
21/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 47,39 D

8418 - CLT IR Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

21/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	25.075,66 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.650,49 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.726,15 D

8419 - CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.998,68 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	286,97 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	29,98 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.315,63 D

8420 - CLT PIS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

21/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.370,88 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	266,97 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,70 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.671,55 D

8421 - PAGAMENTO DE DARF 0588 COMP. 01/2019 Documentos:

21/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	561,87 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,77 C
21/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,61 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 621,25 D

8423 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS COMPUTADORES PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag 1426 - CNPJ 03.327.908/0004-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

21/03/2019	Nobrega & Andrade LTDA	2.1.2.01.01.2035	319,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 319,00 D

8424 - Aquisição de toners para impressora do COTEC Real Conquista (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

21/03/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	240,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,00 D

8427 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE COTEC REAL CONQUISTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

21/03/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	6.092,03 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.092,03 D

8429 - RPA - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.000,00 D

8430 - TARIFA BANCARIA COM TED

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8431 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
21/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8432 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
21/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8433 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
21/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8434 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
21/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
Total Crédito Dia:			106.179,31
Total Débito Dia:			106.179,31
22/03/2019			
4703 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000133			
22/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.767,99 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.767,99 D
5954 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000334			
22/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	39.024,91 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 39.024,91 D
6738 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000337			
22/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.149,31 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.149,31 D
6741 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000339			
22/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	27.667,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.667,42 D
6744 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000340			
22/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	38.550,35 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.550,35 D
6747 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000341			
22/03/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	52.378,80 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52.378,80 D
6961 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002941059			
22/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.616,37 C
22/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.616,37 D
7027 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435487712-0			
22/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.205,63 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.205,63 D
7190 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054350			
22/03/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
7191 - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009			
22/03/2019	Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos	2.1.2.01.01.0319	5.000,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
7194 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000055			
22/03/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	126,42 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 126,42 D
7196 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000043			
22/03/2019	Driely Katchiwh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	360,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 360,00 D
7209 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000141			
22/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7213 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000147			
22/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	49.618,75 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49.618,75 D
7222 - FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048			
22/03/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos	2.1.2.01.01.0218	8.100,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.100,00 D
7236 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	289.636,74 C
22/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 289.636,74 D
7833 - PAGTO REF. IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	31,66 C
22/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 31,66 D
7834 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
22/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	328,40 C
22/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 328,40 D
8437 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
22/03/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	417,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 417,00 D
8438 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8439 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8440 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8441 - TARIFA BANCARIA COM TED				
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8442 - TARIFA BANCARIA COM TED				
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8443 - TARIFA BANCARIA COM TED				
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8444 - TARIFA BANCARIA COM TED				
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8445 - TARIFA BANCARIA COM TED				
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8446 - TARIFA BANCARIA COM TED				
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8447 - TARIFA BANCARIA COM TED				
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8448 - TARIFA BANCARIA COM TED				
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8449 - TARIFA BANCARIA COM TED				
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8450 - TARIFA BANCARIA COM TED			
22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
			Total Crédito Dia: 581.249,91
			Total Débito Dia: 581.249,91
25/03/2019			
7030 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000054350			
25/03/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
25/03/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		110,00 D
7110 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000196749			
25/03/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
25/03/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		500,00 D
7175 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFS e 00000000054			
25/03/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
25/03/2019	Gustavo Felipe Terentin		200,00 D
7240 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	91,00 C
25/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		91,00 D
7835 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,01 C
25/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,01 D
7836 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
25/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,10 C
25/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,10 D
7846 - RETENCAO A PAGAR DA NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/03/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	42,40 C
25/03/2019	Ferragista Marra Eirelli ME		42,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7847 - PGTO REF. A NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

25/03/2019	Ferragista Marra Eirelli ME	2.1.2.01.01.2030	42,40 C
25/03/2019	Caixa Centeduc Filial		42,40 D

8451 - TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA

25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49,00 D

8452 - TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA

25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,00 D

Total Crédito Dia: 1.076,91
Total Débito Dia: 1.076,91
26/03/2019
7173 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000355163

26/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	93,75 C
26/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		93,75 D

7250 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000355163

26/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	93,75 C
26/03/2019	Caixa Centeduc Filial		93,75 D

7324 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004214

26/03/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.425,20 C
26/03/2019	Renato Guedes de Faria		1.425,20 D

7357 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49.783,71 C
26/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		49.783,71 D

7837 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

26/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	10,25 C
26/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		10,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7838 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
26/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	57,99 C
26/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 57,99 D
8453 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA RPA 634 E 635 Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	73,00 C
26/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,13 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 76,13 D
8454 - PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.175,08 C
26/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,13 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.178,21 D
8455 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.646,10 C
26/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,13 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.649,23 D
8456 - PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS RPA 100 E 100 Documentos: 21			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.090,08 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,50 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,89 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.167,47 D
8483 - PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÁ?Ã?ES Documentos: 67			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.691,82 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.691,82 D
8486 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	153,63 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 153,63 D
8491 - PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.322,87 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.322,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8494 - PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	171,91 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		171,91 D
8498 - PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	65,32 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		65,32 D
8502 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 337 E 342 SOLUÁ?Ã?ES Documentos: 67			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.044,03 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.044,03 D
8503 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.099,99 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.099,99 D
8504 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 136 E 137 BRASGUARDA Documentos: 27			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.024,38 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	429,77 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.454,15 D
8505 - ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	120,00 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,05 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		137,05 D
8506 - ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	40,00 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,68 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		45,68 D
8507 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.140,54 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.015,33 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.155,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8508 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.038,21 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	950,05 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.988,26 D

8509 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.512,19 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	488,89 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.001,08 D

8510 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS NF 101 E 111 BRASGUARDA Documentos: 21

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.180,15 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	702,01 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.882,16 D

8511 - ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,01 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,52 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	107,53 D

8512 - ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,28 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,35 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	96,63 D

8515 - TARIFA BANCARIA COM TED

26/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8516 - ISSQN de RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,76 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	33,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8517 - ISSQN de RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,51 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 37,51 D
8518 - ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,21 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 44,21 D
8519 - ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,02 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45,02 D
8520 - ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,02 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 45,02 D
8521 - ISSQN de RPA - MARCIO MACHADO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,42 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,78 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 56,20 D
8522 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 12/2018 Documentos:			
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,74 C
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	142,66 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,40 D
8523 - ISSQN de RPA - JOSUE FELIX - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,00 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	50,07 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 205,07 D
8524 - RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLTI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			

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

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	444,53 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		444,53 D

8525 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.220,40 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	233,15 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.453,55 D

8526 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos: 20

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.273,74 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	475,64 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.749,38 D

8527 - PAGAMENTO ISS NF 334 339 SOLUUAUAUES Documentos: 67

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.868,47 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	175,92 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.044,39 D

8528 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA NF 130 E 135 BRASGUARDA Documentos: 26

26/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.536,58 C
26/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	429,57 C
26/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.966,15 D

Total Crédito Dia:	101.248,36
Total Débito Dia:	101.248,36

27/03/2019

2778 - PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA

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

27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,22 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,07 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	140,72 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		159,01 D

3189 - PGTO: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA

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

27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,65 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,18 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	121,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 137,64 D
3797 - PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA			
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,31 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,56 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	115,61 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 129,48 D
3805 - PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA			
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,00 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,00 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	100,00 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 112,00 D
3828 - PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA			
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,31 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,56 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	115,61 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 129,48 D
7244 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000029830			
27/03/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	231,00 C
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 231,00 D
7245 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000196749			
27/03/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
7256 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
7358 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.934,46 C
27/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.934,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7370 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355579			
27/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	285,48 C
27/03/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 285,48 D
7379 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355573			
27/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	93,75 C
27/03/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 93,75 D
7631 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000151			
27/03/2019	Brasguarda - Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D
7632 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157			
27/03/2019	Brasguarda - Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
27/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
7644 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000517607			
27/03/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	156,98 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 156,98 D
7702 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156			
27/03/2019	Brasguarda - Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
27/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
7703 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000153			
27/03/2019	Brasguarda - Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
7704 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000155			
27/03/2019	Brasguarda - Vigilância Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D
7705 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000152			
27/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D
7759 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000150			
27/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	49.281,20 C
27/03/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 41.396,21 D
27/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.420,93 D
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.464,06 D
7812 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - REF. A NF 517607			
27/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	156,98 C
27/03/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 156,98 D
7839 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,71 C
27/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,71 D
7840 - PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
27/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	3,59 C
27/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,59 D
8529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO Documentos:			
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,80 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,64 C
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 122,44 D
8530 - ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	67,21 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 81,02 D
9182 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - ISSQN ISSQN de RPA 382 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,65 C
27/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,18 C
27/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	121,81 C
27/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 137,64 D
			Total Crédito Dia: 214.285,20
			Total Débito Dia: 214.285,20
28/03/2019			
7359 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	394,64 C
28/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 394,64 D
7371 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000355925			
28/03/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	46,80 C
28/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 46,80 D
7372 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 285851435-0			
28/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	542,15 C
28/03/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 542,15 D
7841 - PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,11 C
28/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,11 D
7842 - PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
28/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,50 C
28/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,50 D
8531 - PAMENTO DE TAXA PARA INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
28/03/2019	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	394,64 C
28/03/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 394,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	1.378,84
			Total Débito Dia:	1.378,84
29/03/2019				
7317 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFS e 00000001988				
29/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		90,00 C
29/03/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086	90,00 D
7356 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/03/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		1.675,72 C
29/03/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	1.675,72 D
7376 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000010165				
29/03/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		40,00 C
29/03/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070	40,00 D
7615 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010165				
29/03/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070		40,00 C
29/03/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	40,00 D
			Total Crédito Dia:	1.845,72
			Total Débito Dia:	1.845,72
31/03/2019				
7869 - Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração				
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		15.645,80 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		4.146,28 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		1.251,75 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		156,45 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		493,57 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		148,99 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		18,63 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	15.645,80 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	4.146,28 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.251,75 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	156,45 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	493,57 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	148,99 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	18,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7870 - Provisão de 13º salário referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.340,24 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.680,33 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	507,26 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	63,44 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.340,24 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.680,33 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 507,26 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 63,44 D
7872 - Provisão de 13º salário referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.574,82 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.477,51 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	446,02 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	55,77 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.574,82 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.477,51 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 446,02 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 55,77 D
7873 - Provisão de 13º salário referente ao mês 03/2019 Mineiros			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	516,66 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	136,92 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	41,32 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,16 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 516,66 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 136,92 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 41,32 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,16 D
7884 - Provisão de 13º salário referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.108,02 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.678,77 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	808,69 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	101,15 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.108,02 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.678,77 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 808,69 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 101,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7885 - Provisão de 13º salário referente ao mês 03/2019 Santa Helena			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.679,56 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	445,16 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	134,38 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,78 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.679,56 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 445,16 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 134,38 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,78 D
7897 - Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.522,24 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.703,40 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.721,80 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	215,24 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.522,24 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.703,40 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.721,80 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 215,24 D
7898 - Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.676,61 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.299,28 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	694,11 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	86,76 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.676,61 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.299,28 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 694,11 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 86,76 D
7899 - Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.703,58 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.306,41 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	696,31 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	87,05 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.703,58 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.306,41 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 696,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	87,05 D
7902 - Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros				
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		688,88 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		182,56 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		55,10 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		6,88 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	688,88 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	182,56 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	55,10 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	6,88 D
7993 - Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira				
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		13.709,65 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		3.632,98 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		1.096,78 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		137,14 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	13.709,65 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	3.632,98 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	1.096,78 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	137,14 D
7994 - Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena				
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		2.239,46 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		593,44 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		179,15 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		22,40 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	2.239,46 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	593,44 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	179,15 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	22,40 D
8041 - Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao				
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		1.857,95 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		560,88 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		70,11 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	1.857,95 D
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	560,88 D
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	70,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8270 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	185.000,00 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.617,75 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.862,50 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.258,33 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.752,77 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	76.619,73 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.651,01 C
31/03/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	844,57 C
31/03/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.667,28 C
31/03/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	876,67 C
31/03/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	15.323,95 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	50.513,70 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.906,17 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.276,22 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	25.584,32 D
31/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	108,00 D
31/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.252,87 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	495,95 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	149,00 D
31/03/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	593,53 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.831,00 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.141,89 D
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	6.497,84 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	59.149,00 D
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	146.031,46 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.651,01 D
31/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	844,57 D
31/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.667,28 D
31/03/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	876,67 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.323,95 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	50.513,70 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.906,17 D

8277 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	62.339,22 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.988,30 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.925,00 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.284,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	24.495,05 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.477,38 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.899,01 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.393,84 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.184,67 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.376,27 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.591,52 D
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	70,00 D
31/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	624,99 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.132,95 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.694,48 D
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 109,16 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 20.558,46 D
31/03/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 104.874,52 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.477,38 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.899,01 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.393,84 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.184,67 D

8278 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.797,42 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.307,17 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	186,16 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.050,00 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	693,19 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.612,37 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	138,64 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.340,97 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	201,55 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.918,88 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 237,28 D
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 34,66 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 76,25 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 582,28 D
31/03/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.184,59 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.612,37 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 138,64 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.340,97 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 201,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8279 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.200,00 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	496,00 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.643,00 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	62,00 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	682,00 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	28,72 D
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.489,28 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	496,00 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.643,00 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	62,00 D

8281 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.149,98 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.451,91 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.360,00 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.516,95 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.274,91 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	689,62 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.618,82 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.607,64 D
31/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	425,58 D
31/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	194,98 D
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	60.114,87 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.516,95 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.274,91 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	689,62 D

8297 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.749,78 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.298,02 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.850,00 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.000,00 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.351,82 C
31/03/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	400,00 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.727,92 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	668,98 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.388,18 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	587,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 60,00 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 220,00 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.720,00 D
31/03/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 59.921,99 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.351,82 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 400,00 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.727,92 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 668,98 D

8457 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 CVAL

31/03/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	6.926,79 C
31/03/2019	Cval-Loçacoes		2.1.2.01.17.0008 6.926,79 D

8458 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 RENATO GUEDES DE FARIA

31/03/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.847,93 C
31/03/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 1.847,93 D

8459 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO

31/03/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
31/03/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D

8460 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS

31/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.675,50 C
31/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.000,00 C
31/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 25.675,50 D
31/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 18.000,00 D

8461 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS

31/03/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
31/03/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015 6.788,00 D

8462 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS

31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.088,37 C
31/03/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 7.088,37 D

8463 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/03/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/03/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
8464 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
8482 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
8484 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
31/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
31/03/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
8485 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
31/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/03/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
8487 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	31.834,10 C
31/03/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 31.834,10 D
8488 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	20.031,89 C
31/03/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 20.031,89 D
8489 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
8490 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
31/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
31/03/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
8492 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	29.585,31 C
31/03/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 29.585,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8493 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	49.281,20 C
31/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 49.281,20 D
8495 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D
8496 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
8497 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/03/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
8499 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	58.051,69 C
31/03/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 58.051,69 D
8500 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	23.461,18 C
31/03/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 23.461,18 D
8501 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/03/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	34.812,26 C
31/03/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 34.812,26 D
8662 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	201,72 C
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 201,72 D
8663 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	148,07 C
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 148,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8816 - TRANSFERENCIA DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000129			
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.780,48 C
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.780,48 D
8826 - TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PREFEITURA DE GOIANIA 03-2019			
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4.763,71 C
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 4.763,71 D
9263 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019			
31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	829.168,18 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 829.168,18 D
9264 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019			
31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	291.410,72 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 291.410,72 D
9265 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019			
31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	192.428,18 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 192.428,18 D
9266 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019			
31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	79.461,84 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 79.461,84 D
9267 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019			
31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	173.590,69 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 173.590,69 D
9268 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019			
31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	275.119,43 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 275.119,43 D
9269 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019			
31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	93.477,90 C
31/03/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 93.477,90 D
9272 - FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019			

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.682.759,64 C
31/03/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.682.759,64 D
Total Período:			14.770.364,06