

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000008 - 11101020001 - REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 193,91		
02/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 11586		36,50	157,41
07/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 11587		99,00	58,41
SALDO FINAL			0,00	135,50	58,41
CONTA: 000016 - 11102010001 - CAIXA ROTATIVO - REGER			SALDO INICIAL: R\$ 759,45		
29/01/2019	1.1.1.02.02.0002	SUPRIMENTO DE CAIXA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.759,45
SALDO FINAL			2.000,00	0,00	2.759,45
CONTA: 000550 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 1.622,52		
02/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.192,68		20.815,20
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 248800 / ID LANÇAMENTO 10828		2.600,00	18.215,20
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 248310 / ID LANÇAMENTO 10825		2.600,00	15.615,20
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 242781 / ID LANÇAMENTO 10837		2.600,00	13.015,20
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANNY FERREIRA DOS SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 243573 / ID LANÇAMENTO 10840		2.600,00	10.415,20
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 245606 / ID LANÇAMENTO 10834		2.600,00	7.815,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MARIA PORTES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 249108 / ID LANÇAMENTO 10831		2.600,00	5.215,20
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INGRID LOPES PORTES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 122999 / ID LANÇAMENTO 11534		2.600,00	2.615,20
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 122496 / ID LANÇAMENTO 10850		1.300,00	1.315,20
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 246408 / ID LANÇAMENTO 10848		1.300,00	15,20
02/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122496 / ID LANÇAMENTO 11570		7,60	7,60
02/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122999 / ID LANÇAMENTO 11571		7,60	0,00
03/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	700,00		700,00
03/01/2019	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000018050 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000018050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11538		700,00	0,00
04/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.886,79		13.886,79
04/01/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 276 - BRUNNO ADORNO MELAZZO PEREIRA, RESCISÃO Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283197 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.872.881-89 / NÚMERO DOCUMENTO 179120 / ID LANÇAMENTO 8956		3.815,31	10.071,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 169937 / ID LANÇAMENTO 10843		3.000,00	7.071,48
04/01/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000937 / NÚMERO DOCUMENTO 937 / ID LANÇAMENTO 11537		2.596,31	4.475,17
04/01/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 155 - OZORIO BRAZ ALVES, RESCISÃO Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836087 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 377.738.521-20 / NÚMERO DOCUMENTO 128332 / ID LANÇAMENTO 8885		1.890,87	2.584,30
04/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10183		1.844,10	740,20
04/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10184		409,80	330,40
04/01/2019	2.1.2.01.01.0253	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 11296		300,00	30,40
04/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128332 / ID LANÇAMENTO 11572		7,60	22,80
04/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130265 / ID LANÇAMENTO 11573		7,60	15,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179120 / ID LANÇAMENTO 11574		7,60	7,60
04/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185668 / ID LANÇAMENTO 11575		7,60	0,00
07/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.679,94		13.679,94
07/01/2019	2.1.2.01.01.0319	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 11186		9.000,00	4.679,94
07/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000045117 / NÚMERO DOCUMENTO 45117 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8875		1.802,53	2.877,41
07/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000044311 / NÚMERO DOCUMENTO 44311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7533		1.770,81	1.106,60
07/01/2019	2.1.2.01.01.0320	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARLINDO VICENTE - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO 11481		1.000,00	106,60
07/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 11577		99,00	7,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133457 / ID LANÇAMENTO 11576		7,60	0,00
09/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.077,00		4.077,00
09/01/2019	2.1.2.01.11.0005	116 - MILTON LIMA RODRIGUES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87		2.091,03	1.985,97
09/01/2019	2.1.2.01.11.0005	117 - PIO DA SILVA PIRES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49		1.568,35	417,62
09/01/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 04/02056681620- / NÚMERO DOCUMENTO 4 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8907		417,62	0,00
11/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.536,33		18.536,33
11/01/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 116 - MILTON LIMA RODRIGUES, RESCISÃO Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87 / NÚMERO DOCUMENTO 178140 / ID LANÇAMENTO 11145		8.654,39	9.881,94
11/01/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 117 - PIO DA SILVA PIRES, RESCISÃO Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49 / NÚMERO DOCUMENTO 178858 / ID LANÇAMENTO 11147		6.504,14	3.377,80
11/01/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 78 - TAINARA KLEIN STEFFENS, FÉRIAS Janeiro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843397 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.383.721-14 / NÚMERO DOCUMENTO 100215 / ID LANÇAMENTO 11149		2.862,60	515,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANÇAMENTO 11418		500,00	15,20
11/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100215 / ID LANÇAMENTO 11578		7,60	7,60
11/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100786 / ID LANÇAMENTO 11579		7,60	0,00
14/01/2019	1.1.1.02.04.0004	SELECIONE DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.620,97		1.620,97
14/01/2019	2.1.2.01.01.0337	Solicito a contratação dos serviços de eletricista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva no local da rede elétrica, isso correspondente ao horário de trabalho. Solicito urgência na contratação destes serviços para não comprometer as atividades na Unidade Gestora por falta de energia. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 746550 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) 01/2019		960,80	660,17
14/01/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANÇAMENTO 11540		594,25	65,92
14/01/2019	2.1.2.01.01.0135	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031960692 / NÚMERO DOCUMENTO 31960692 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11497		58,32	7,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANÇAMENTO 11580		7,60	0,00
15/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	48.084,22		48.084,22
15/01/2019	2.1.2.01.01.0019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANÇAMENTO 11542		27.561,42	20.522,80
15/01/2019	2.1.2.01.01.0321	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIO DE MOURA PONTES - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 11541 - CAIO DE MOURA PONTES - PAGAMENTO 1/3 REFERENTE A MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÕES E TESTES NOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA REDE ITEGO QUE CONSISTE NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CHAMADOS, UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NIVELAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE ALUNOS DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA, MONITORAMENTO E GERAÇÃO DOS RELATÓRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS EAD, VALIDAÇÃO E TESTES DAS FUNÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO ACADÊMICA E REDE ITEGO, VALIDAÇÃO E TESTES DOS CURSOS ONLINE NA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, ENTRE OU		10.500,00	10.022,80
15/01/2019	2.1.2.01.01.0322	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 11496		10.000,00	22,80
15/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195219 / ID LANÇAMENTO 11581		7,60	15,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196021 / ID LANÇAMENTO 11582		7,60	7,60
15/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196971 / ID LANÇAMENTO 11583		7,60	0,00
16/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.599,60		29.599,60
16/01/2019	2.1.2.01.01.0319	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 11539		29.592,00	7,60
16/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115911 / ID LANÇAMENTO 11584		7,60	0,00
17/01/2019	1.1.1.02.04.0004	SELECIONE DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.007,60		5.007,60
17/01/2019	2.1.2.01.01.0316	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 9627		4.500,00	507,60
17/01/2019	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000043721 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000043721 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11548		500,00	7,60
17/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170483 / ID LANÇAMENTO 11585		7,60	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90,86		90,86
21/01/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01915976124 / NÚMERO DOCUMENTO 1915976124 / ID LANÇAMENTO 11637		90,86	0,00
24/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.411,07		2.411,07
24/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000044866 / NÚMERO DOCUMENTO 44866 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8874		1.290,82	1.120,25
24/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000045293 / NÚMERO DOCUMENTO 45293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9563		1.120,25	0,00
29/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.000,00
29/01/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	0,00
30/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.575,73		3.575,73
30/01/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001464572 / NÚMERO DOCUMENTO 1464572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11180		1.685,03	1.890,70
30/01/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924193 / NÚMERO DOCUMENTO 924193 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11489		1.593,35	297,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000655118 / NÚMERO DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11415		297,35	0,00
31/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	63,51		63,51
31/01/2019	2.1.2.01.01.0137	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00029381694 / NÚMERO DOCUMENTO 29381694 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11498		40,00	23,51
31/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10185		23,51	0,00
SALDO FINAL			162.526,30	164.148,82	0,00

CONTA: 000985 - 11102040004 - REGER - 3497-6 FI LP OP 5901

SALDO INICIAL: R\$ 238.518,31

02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.192,68	219.325,63
02/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11604		20,38	219.305,25
02/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11588		5,38	219.299,87
03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		700,00	218.599,87
03/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11605		0,76	218.599,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11590		0,22	218.598,89
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.886,79	204.712,10
04/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11606		15,38	204.696,72
04/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11591		5,19	204.691,53
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.679,94	191.011,59
07/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11607		12,31	190.999,28
07/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11592		6,46	190.992,82
09/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.077,00	186.915,82
09/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11608		3,24	186.912,58
09/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11593		2,44	186.910,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.536,33	168.373,81
11/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11609		15,44	168.358,37
11/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11594		9,94	168.348,43
14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	SELECIONE PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.620,97	166.727,46
14/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11610		1,04	166.726,42
14/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11595		0,94	166.725,48
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		48.084,22	118.641,26
15/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11596		31,39	118.609,87
15/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11611		26,58	118.583,29
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.599,60	88.983,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11597		21,34	88.962,35
16/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11612		14,17	88.948,18
17/01/2019	1.1.1.02.02.0002	SELECIONE PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.007,60	83.940,58
17/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11598		3,96	83.936,62
17/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11613		1,95	83.934,67
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90,86	83.843,81
21/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11599		0,08	83.843,73
24/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.411,07	81.432,66
24/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11600		2,74	81.429,92
29/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	79.429,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11601		2,58	79.427,34
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.575,73	75.851,61
30/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11602		4,80	75.846,81
31/01/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	692,66		76.539,47
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		63,51	76.475,96
31/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11603		0,08	76.475,88
SALDO FINAL			692,66	162.735,09	76.475,88

CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 01/17SED-GO a Receber

SALDO INICIAL: R\$ 4.946.472,92

31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	539.037,02		5.485.509,94
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Anapolis	288.191,87		5.773.701,81
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Aguinaldo de Campos Netto	255.453,16		6.029.154,97
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Labib Faiad	169.997,00		6.199.151,97
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Prof. Antonio Salles	55.647,32		6.254.799,29
SALDO FINAL			1.308.326,37	0,00	6.254.799,29

CONTA: 001152 - 11202010002 - Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo

SALDO INICIAL: R\$ 1.431,00

31/01/2019	3.2.1.01.03.0001	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto	477,00		1.908,00
SALDO FINAL			477,00	0,00	1.908,00

CONTA: 001162 - 11202010003 - Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre

SALDO INICIAL: R\$ 1.431,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.1.01.03.0002	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018	477,00		1.908,00
SALDO FINAL			477,00	0,00	1.908,00

CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 78 - TAINARA KLEIN STEFFENS, FÉRIAS Janeiro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843397 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.383.721-14 / NÚMERO DOCUMENTO 100215 / ID LANÇAMENTO 11149	2.862,60		2.862,60
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.862,60	0,00
SALDO FINAL			2.862,60	2.862,60	0,00

CONTA: 000964 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (31.858.404,12)

31/01/2019	2.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 01-2019		1.310.503,69	(33.168.907,81)
SALDO FINAL			0,00	1.310.503,69	(33.168.907,81)

CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

03/01/2019	2.1.2.01.17.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000977		15.000,00	30.000,00
SALDO FINAL			0,00	15.000,00	30.000,00

CONTA: 000634 - 21201010019 - Solit Soluções em Tecnologia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125		27.561,42	27.561,42
08/01/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126		27.561,42	55.122,84
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANÇAMENTO 11542	27.561,42		27.561,42
21/01/2019	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127		27.561,42	55.122,84
SALDO FINAL			27.561,42	82.684,26	55.122,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000646 - 21201010032 - Imobiliaria Parati LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427410-8		5.384,10	5.384,10
SALDO FINAL			0,00	5.384,10	5.384,10
CONTA: 000658 - 21201010044 - LC Sistemas EIRELI EPP				SALDO INICIAL: R\$ 10.671,42	
15/01/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008541		1.886,30	12.557,72
15/01/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008542		1.500,00	14.057,72
15/01/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008540		1.500,00	15.557,72
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008569		1.500,00	17.057,72
SALDO FINAL			0,00	6.386,30	17.057,72
CONTA: 000660 - 21201010046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME				SALDO INICIAL: R\$ 105.619,98	
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000937 / NÚMERO DOCUMENTO 937 / ID LANÇAMENTO 11537	2.596,31		103.023,67
SALDO FINAL			2.596,31	0,00	103.023,67
CONTA: 000663 - 21201010049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000018050 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000018050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11538	700,00		(700,00)
03/01/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000018050		700,00	0,00
17/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000043721 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000043721 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11548	500,00		(500,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000043721		500,00	0,00
SALDO FINAL			1.200,00	1.200,00	0,00
CONTA: 000688 - 21201010056 - MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00	
04/01/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000002363		5.750,00	17.250,00
SALDO FINAL			0,00	5.750,00	17.250,00
CONTA: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	2.1.2.01.17.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009543		160,00	160,00
SALDO FINAL			0,00	160,00	160,00
CONTA: 000841 - 21201010127 - WGO Telecon				SALDO INICIAL: R\$ 210,00	
11/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00018656450		250,00	460,00
23/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157719010207		1.000,00	1.460,00
23/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 506421911355		250,00	1.710,00
26/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515781901260939		1.066,67	2.776,67
SALDO FINAL			0,00	2.566,67	2.776,67
CONTA: 000848 - 21201010133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180616		179,90	179,90
11/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180611		40,00	219,90
22/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001190065		179,90	399,80
SALDO FINAL			0,00	399,80	399,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000849 - 21201010134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.			SALDO INICIAL: R\$ 417,62		
09/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 04/02056681620- / NÚMERO DOCUMENTO 4 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8907	417,62		0,00
13/01/2019	3.2.2.06.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01915976124		90,86	90,86
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01915976124 / NÚMERO DOCUMENTO 1915976124 / ID LANÇAMENTO 11637	90,86		0,00
SALDO FINAL			508,48	90,86	0,00
CONTA: 000850 - 21201010135 - Locaweb Hospedagem			SALDO INICIAL: R\$ 118,22		
14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031960692 / NÚMERO DOCUMENTO 31960692 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11497	58,32		59,90
16/01/2019	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00032071040		59,90	119,80
SALDO FINAL			58,32	59,90	119,80
CONTA: 000852 - 21201010137 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
10/01/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00029381694		40,00	40,00
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00029381694 / NÚMERO DOCUMENTO 29381694 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11498	40,00		0,00
SALDO FINAL			40,00	40,00	0,00
CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima			SALDO INICIAL: R\$ 23,04		
11/01/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000326634		98,28	121,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000327410		9,36	130,68
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10185	23,04		107,64
SALDO FINAL			23,04	107,64	107,64

CONTA: 000974 - 21201010180 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 9.600,00

08/01/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000686		500,00	10.100,00
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANÇAMENTO 11418	500,00		9.600,00
SALDO FINAL			500,00	500,00	9.600,00

CONTA: 001072 - 21201010253 - Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 300,00

04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 11296	300,00		0,00
SALDO FINAL			300,00	0,00	0,00

CONTA: 001142 - 21201010304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000672		1.800,00	1.800,00
02/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000675		400,00	2.200,00
SALDO FINAL			0,00	2.200,00	2.200,00

CONTA: 001159 - 21201010316 - Seitty Rafael Fleuri da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 4.500,00

17/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 9627	4.500,00		0,00
SALDO FINAL			4.500,00	0,00	0,00

CONTA: 001187 - 21201010318 - Abrantes Martins LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	2.1.2.01.17.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000553		6.788,00	13.576,00
SALDO FINAL			0,00	6.788,00	13.576,00

CONTA: 001188 - 21201010319 - HM Construtora E Assessoria EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 38.592,00

07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 11186	9.000,00		29.592,00
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 11539	29.592,00		0,00
SALDO FINAL			38.592,00	0,00	0,00

CONTA: 001189 - 21201010320 - Arlindo Vicente Alves Junior

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARLINDO VICENTE - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANÇAMENTO 11481	1.000,00		(1.000,00)
07/01/2019	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ARLINDO VICENTE - 19.606.480/0001-67 - NFSe 00000000027		1.000,00	0,00
SALDO FINAL			1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA: 001190 - 21201010321 - Caio de Moura Pontes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2019	2.1.2.01.17.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000009		3.500,00	3.500,00
10/01/2019	2.1.2.01.17.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000010		3.500,00	7.000,00
10/01/2019	2.1.2.01.17.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000011		3.500,00	10.500,00
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIO DE MOURA PONTES - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 11541	3.500,00		7.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIO DE MOURA PONTES - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 11541	3.500,00		3.500,00
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIO DE MOURA PONTES - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 11541	3.500,00		0,00
SALDO FINAL			10.500,00	10.500,00	0,00
CONTA: 001191 - 21201010322 - Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO - 31.418.251/0001-14 - NFS e 00000000001		10.000,00	10.000,00
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 11496	10.000,00		0,00
SALDO FINAL			10.000,00	10.000,00	0,00
CONTA: 001235 - 21201010337 - Eletrotorre Materiais Eletricos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/01/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF. 13448 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicito a contratação dos serviços de eletricitista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva		960,80	960,80
14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Solicito a contratação dos serviços de eletricitista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva / NÚMERO DOCUMENTO 13448 / ID LANÇAMENTO 11392	960,80		0,00
SALDO FINAL			960,80	960,80	0,00
CONTA: 001236 - 21201010339 - Papelaria Brasil Office Distribuidor				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	3.2.2.02.01.0009	: BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12118 - SOLICITO ITENS LISTADOS ACIMA, COMO COMPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		215,80	215,80
SALDO FINAL			0,00	215,80	215,80
CONTA: 001239 - 21201010341 - Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2019	3.2.2.06.02.0007	PROVISAO NF. 13571 BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO REF. COMPRA DE ETANOL		70,00	70,00
SALDO FINAL			0,00	70,00	70,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Água				SALDO INICIAL: R\$ 7.052,43	
02/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046320		942,08	7.994,51
02/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006233014 / NÚMERO DOCUMENTO 6233014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9632		18,75	8.013,26
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000045117 / NÚMERO DOCUMENTO 45117 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8875	1.722,60		6.290,66
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000044311 / NÚMERO DOCUMENTO 44311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7533	1.663,20		4.627,46
10/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046118		522,24	5.149,70
10/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000062753		194,56	5.344,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006325744		160,88	5.505,14
18/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006364371		447,98	5.953,12
24/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000044866 / NÚMERO DOCUMENTO 44866 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8874	1.227,60		4.725,52
24/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000045293 / NÚMERO DOCUMENTO 45293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9563	1.075,20		3.650,32
28/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006347090		58,41	3.708,73
29/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063318		819,20	4.527,93
29/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046723		179,60	4.707,53
SALDO FINAL			5.688,60	3.343,70	4.707,53

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 16.529,64

02/01/2019	3.2.2.08.01.0001	Ajuste de saldo de passivo de juros referente a conta de energia baixada em conta de fornecedor em 2018 nf: 525774; NF 525896; NF 525894; NF 1479891		235,37	16.765,01
03/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000525892		7.645,79	24.410,80
03/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000529213		7.540,37	31.951,17
03/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000792252		7.513,36	39.464,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000522015		7.065,37	46.529,90
03/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000764875		6.509,72	53.039,62
03/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000675967		6.463,50	59.503,12
03/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000649601		6.009,49	65.512,61
03/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000789435		5.982,27	71.494,88
03/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000649603		365,20	71.860,08
07/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000926041		2.037,88	73.897,96
07/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000092641		323,56	74.221,52
11/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924193		1.593,35	75.814,87
16/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000925250		3.467,19	79.282,06
17/01/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 1518613 ENEL REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		513,11	79.795,17
17/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001518613		457,00	80.252,17
18/01/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO FATURA N. 926043 ENEL REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		342,24	80.594,41
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001464572 / NÚMERO DOCUMENTO 1464572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11180	1.685,03		78.909,38
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924193 / NÚMERO DOCUMENTO 924193 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11489	1.593,35		77.316,03
SALDO FINAL			3.278,38	64.064,77	77.316,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone			SALDO INICIAL: R\$ 1.812,09		
02/01/2019	3.2.2.05.01.0003	ESTORNO DE DESPESA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00000655118	4,66		1.807,43
02/01/2019	3.2.2.08.01.0001	REALOCAÇÃO DE SALDO REFERENTE A JUROS DE TELEFONE PAGGOS EM 2018 NFs: 06917819060 ; NFs: 06916974800 TELEFONICA BRASIL PAGOS DIA 18/12/2018		5,78	1.813,21
14/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 00088794779		59,90	1.873,11
17/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000784284		306,96	2.180,07
19/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFS e 000001/2019		173,56	2.353,63
23/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 076772610490		135,90	2.489,53
23/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 07669251290		135,90	2.625,43
25/01/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISÃO FATURA 345987588 VIVO S/A REF. DESPESA COM INTERNET		674,38	3.299,81
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000655118 / NÚMERO DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11415	292,69		3.007,12
SALDO FINAL			297,35	1.492,38	3.007,12

CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet			SALDO INICIAL: R\$ 2.200,00		
02/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OMNI MIDIA EIRELI - 25.989.951/0001-66 - NFS e 00000490401		306,79	2.506,79
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10183	1.800,00		706,79
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10184	400,00		306,79
SALDO FINAL			2.200,00	306,79	306,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000685 - 21201030003 - Autonomos a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 1.634,78		
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 248800 / ID LANÇAMENTO 10828	2.600,00		(965,22)
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 248310 / ID LANÇAMENTO 10825	2.600,00		(3.565,22)
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 242781 / ID LANÇAMENTO 10837	2.600,00		(6.165,22)
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANNY FERREIRA DOS SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 243573 / ID LANÇAMENTO 10840	2.600,00		(8.765,22)
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 245606 / ID LANÇAMENTO 10834	2.600,00		(11.365,22)
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MARIA PORTES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 249108 / ID LANÇAMENTO 10831	2.600,00		(13.965,22)
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INGRID LOPES PORTES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 122999 / ID LANÇAMENTO 11534	2.600,00		(16.565,22)
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 122496 / ID LANÇAMENTO 10850	1.300,00		(17.865,22)
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 246408 / ID LANÇAMENTO 10848	1.300,00		(19.165,22)
02/01/2019	2.1.2.01.10.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018		13.399,98	(5.765,24)
02/01/2019	2.1.2.01.10.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR CONFORME FOLHA DO MES 12-2018		7.800,00	2.034,76
02/01/2019	2.1.2.01.10.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018		2.600,00	4.634,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 169937 / ID LANÇAMENTO 10843	3.000,00		1.634,76
SALDO FINAL			23.800,00	23.799,98	1.634,76

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salários à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 577.883,62

02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018	13.399,98		564.483,64
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR CONFORME FOLHA DO MES 12-2018	7.800,00		556.683,64
02/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018	2.600,00		554.083,64
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		154.069,31	708.152,95
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		139.837,39	847.990,34
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		116.438,93	964.429,27
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		87.037,27	1.051.466,54
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		26.507,71	1.077.974,25
SALDO FINAL			23.799,98	523.890,61	1.077.974,25

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 5.706,21

04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 276 - BRUNNO ADORNO MELAZZO PEREIRA, RESCISÃO Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283197 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.872.881-89 / NÚMERO DOCUMENTO 179120 / ID LANÇAMENTO 8956	3.815,31		1.890,90
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 155 - OZORIO BRAZ ALVES, RESCISÃO Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836087 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 377.738.521-20 / NÚMERO DOCUMENTO 128332 / ID LANÇAMENTO 8885	1.890,87		0,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 116 - MILTON LIMA RODRIGUES, RESCISÃO Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87 / NÚMERO DOCUMENTO 178140 / ID LANÇAMENTO 11145	8.654,39		(8.654,36)
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 117 - PIO DA SILVA PIRES, RESCISÃO Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49 / NÚMERO DOCUMENTO 178858 / ID LANÇAMENTO 11147	6.504,14		(15.158,50)
14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANÇAMENTO 11540	594,25		(15.752,75)
14/01/2019	3.2.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANÇAMENTO 11540 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76		594,25	(15.158,50)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		69.343,80	54.185,30
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		15.158,53	69.343,83
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		364,29	69.708,12
SALDO FINAL			21.458,96	85.460,87	69.708,12
CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha à Recolher				SALDO INICIAL: R\$ 727.471,04	
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	1.264,12		726.206,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	983,88		725.223,04
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	923,89		724.299,15
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	848,36		723.450,79
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	210,54		723.240,25
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		53.666,53	776.906,78
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		41.186,59	818.093,37
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		34.672,14	852.765,51
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		25.840,60	878.606,11
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.510,90	894.117,01
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		14.484,10	908.601,11
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		12.447,04	921.048,15
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		8.937,31	929.985,46
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		7.911,06	937.896,52
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		2.797,09	940.693,61
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.109,38	941.802,99
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		878,49	942.681,48
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		364,65	943.046,13
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		99,53	943.145,66
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		43,68	943.189,34
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		30,05	943.219,39
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		20,05	943.239,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		4,66	943.244,10
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		1,41	943.245,51
31/01/2019	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS CONFORME DEMONSTRATIVO SEFIP MES 01-2019		0,06	943.245,57
SALDO FINAL			4.230,79	220.005,32	943.245,57

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 76.840,07

02/01/2019	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE FGTS CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 12-2018	0,01		76.840,06
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 01-2019	0,01		76.840,05
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.356,73	92.196,78
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		12.433,69	104.630,47
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		10.467,07	115.097,54
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		7.757,26	122.854,80
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		2.388,24	125.243,04
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		265,20	125.508,24
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		30,04	125.538,28
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		1,40	125.539,68
SALDO FINAL			0,02	48.699,63	125.539,68

CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 31.367,38

02/01/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO PROVISAO 13º ADIANTAMENTO ADM	1.108,11		30.259,27
02/01/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA AGUINALDO DE C NETO	621,95		29.637,32
02/01/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA ANAPOLIS	570,24		29.067,08
02/01/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA LABIBE FAIAD	414,06		28.653,02
02/01/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA PROF ANTONIO SALLES	118,38		28.534,64
02/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE DIFERENÇA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11 E 12/2018		260,68	28.795,32
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.025,15	30.820,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		1.554,21	32.374,68
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		1.308,38	33.683,06
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		975,12	34.658,18
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		298,53	34.956,71
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		33,15	34.989,86
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3,76	34.993,62
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		0,18	34.993,80
SALDO FINAL			2.832,74	6.459,16	34.993,80

CONTA: 001111 - 21201110005 - FGTS Rescisório (GRRF)

SALDO INICIAL: R\$ 580,26

09/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 116 - MILTON LIMA RODRIGUES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87 / NÚMERO DOCUMENTO 492784412368451 / ID LANÇAMENTO 11146	2.091,03		(1.510,77)
09/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 117 - PIO DA SILVA PIRES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49 / NÚMERO DOCUMENTO 49279311238451 / ID LANÇAMENTO 11148	1.568,35		(3.079,12)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		10.870,04	7.790,92
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.604,03	11.394,95
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		2.091,03	13.485,98
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		1.568,35	15.054,33
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.555,32	16.609,65
SALDO FINAL			3.659,38	19.688,77	16.609,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 164.836,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018		26.748,88	191.585,85
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS		2.438,82	194.024,67
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO		2.399,11	196.423,78
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD		1.227,70	197.651,48
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PROF ANTONIO SALLES		548,25	198.199,73
SALDO FINAL			0,00	33.362,76	198.199,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.737,31

02/01/2019	3.2.2.01.01.0001	ESTORNO DE RPs CANCELADAS DO ANO DE 2018	1.693,21		44,10
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO		308,85	352,95
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS		191,91	544,86
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD		61,39	606,25
SALDO FINAL			1.693,21	562,15	606,25

CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 11.978,09

02/01/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49	3,55		11.974,54
08/01/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000125		440,51	12.415,05
08/01/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000126		440,51	12.855,56
21/01/2019	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000127		440,51	13.296,07
SALDO FINAL			3,55	1.321,53	13.296,07

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 62.567,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000101		1.365,58	63.933,57
02/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111		1.365,58	65.299,15
02/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 122 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME		922,56	66.221,71
02/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111		0,09	66.221,80
03/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10		1.365,58	67.587,38
08/01/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125		1.365,58	68.952,96
15/01/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125	1.365,58		67.587,38
SALDO FINAL			1.365,58	6.384,97	67.587,38

CONTA: 000606 - 21201120011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 43,64

31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		87,75	131,39
SALDO FINAL			0,00	87,75	131,39

CONTA: 000607 - 21201120012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 2.337,19

31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.779,98	5.117,17
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		55,46	5.172,63
SALDO FINAL			0,00	2.835,44	5.172,63

CONTA: 001075 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 33.362,76

02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018	26.748,88		6.613,88
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS	2.438,82		4.175,06
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO	2.399,11		1.775,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD	1.227,70		548,25
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PROF ANTONIO SALLES	548,25		0,00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.378,87	22.378,87
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		2.548,59	24.927,46
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		2.363,74	27.291,20
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		1.201,67	28.492,87
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		548,25	29.041,12
SALDO FINAL			33.362,76	29.041,12	29.041,12

CONTA: 001076 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 562,15

02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO	308,85		253,30
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS	191,91		61,39
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD	61,39		0,00
SALDO FINAL			562,15	0,00	0,00

CONTA: 001077 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 15.904,21

02/01/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000101	1.365,58		14.538,63
02/01/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111	1.365,58		13.173,05
02/01/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 122 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME	922,56		12.250,49
02/01/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111	0,09		12.250,40
03/01/2019	2.1.2.01.12.0006	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10	1.365,58		10.884,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126		1.365,58	12.250,40
15/01/2019	2.1.2.01.12.0006	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125		1.365,58	13.615,98
21/01/2019	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127		1.365,58	14.981,56
SALDO FINAL			5.019,39	4.096,74	14.981,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 824.042,28

02/01/2019	3.2.2.01.01.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	9.679,99		814.362,29
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO	7.881,10		806.481,19
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO	2.722,23		803.758,96
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD		5.399,92	809.158,88
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS		2.722,23	811.881,11
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES		2.481,18	814.362,29
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	14.020,00		800.342,29
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	11.286,97		789.055,32
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	5.460,00		783.595,32
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.673,33		778.921,99
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.762,32		775.159,67
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.315,00		771.844,67
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	1.820,00		770.024,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	485,05		769.539,62
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	161,68		769.377,94
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.231,21	791.609,15
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO		17.559,89	809.169,04
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		14.654,49	823.823,53
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		10.909,57	834.733,10
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		3.314,23	838.047,33
SALDO FINAL			65.267,67	79.272,72	838.047,33

CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 218.557,61

02/01/2019	3.2.2.01.01.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	5.306,47		213.251,14
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO	2.009,69		211.241,45
02/01/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - AGUINALDO C NETO	1.966,14		209.275,31
02/01/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ANAPOLIS	1.692,98		207.582,33
02/01/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD	1.290,84		206.291,49
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO	694,17		205.597,32
02/01/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - PROF ANTONIO SALLES	355,72		205.241,60
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD		1.376,98	206.618,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS		694,17	207.312,75
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES		632,71	207.945,46
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.845,00		199.100,46
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	1.929,20		197.171,26
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	878,49		196.292,77
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	171,38		196.121,39
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.542,88	204.664,27
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO		6.540,84	211.205,11
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		5.603,60	216.808,71
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		4.235,70	221.044,41
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		1.258,75	222.303,16
SALDO FINAL			25.140,08	28.885,63	222.303,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 65.859,57

02/01/2019	3.2.2.01.01.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	774,40		65.085,17
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO	630,47		64.454,70
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO	217,77		64.236,93
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD		431,99	64.668,92
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS		217,77	64.886,69
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES		198,48	65.085,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD		62,40	65.147,57
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.699,38		62.448,19
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	582,40		61.865,79
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	265,20		61.600,59
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	51,73		61.548,86
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.778,48	63.327,34
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO		1.404,73	64.732,07
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		1.172,31	65.904,38
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		872,72	66.777,10
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		265,11	67.042,21
SALDO FINAL			5.221,35	6.403,99	67.042,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.240,35

02/01/2019	3.2.2.01.01.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	96,80		8.143,55
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO	78,81		8.064,74
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO	27,22		8.037,52
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD		54,00	8.091,52
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS		27,22	8.118,74
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES		24,81	8.143,55
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	337,42		7.806,13
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	72,80		7.733,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	33,15		7.700,18
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	6,47		7.693,71
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		222,33	7.916,04
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO		175,63	8.091,67
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		146,57	8.238,24
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		109,08	8.347,32
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		33,13	8.380,45
SALDO FINAL			652,67	792,77	8.380,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	375,61		(375,61)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	17,62		(393,23)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.528,60	16.135,37
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO		12.846,73	28.982,10
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS		10.817,87	39.799,97
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		8.080,48	47.880,45
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		2.487,77	50.368,22
SALDO FINAL			393,23	50.761,45	50.368,22

CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	99,53		(99,53)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	4,66		(104,19)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.380,06	4.275,87
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO		3.404,24	7.680,11
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS		2.866,58	10.546,69
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		2.141,30	12.687,99
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		659,30	13.347,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			104,19	13.451,48	13.347,29

CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	30,04		(30,04)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	1,40		(31,44)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.322,17	1.290,73
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO		1.027,47	2.318,20
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS		865,20	3.183,40
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		646,30	3.829,70
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		198,97	4.028,67
SALDO FINAL			31,44	4.060,11	4.028,67

CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3,76		(3,76)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	0,18		(3,94)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		165,26	161,32
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO		128,39	289,71
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS		108,15	397,86
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		80,73	478,59
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		24,86	503,45
SALDO FINAL			3,94	507,39	503,45

CONTA: 001016 - 21201130010 - Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD	5.399,92		(5.399,92)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS	2.722,23		(8.122,15)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES	2.481,18		(10.603,33)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD	1.376,98		(11.980,31)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS	694,17		(12.674,48)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES	632,71		(13.307,19)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD	431,99		(13.739,18)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS	217,77		(13.956,95)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES	198,48		(14.155,43)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD	54,00		(14.209,43)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS	27,22		(14.236,65)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES	24,81		(14.261,46)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO		7.881,10	(6.380,36)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO		2.722,23	(3.658,13)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO		2.009,69	(1.648,44)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO		694,17	(954,27)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO		630,47	(323,80)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO		217,77	(106,03)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO		78,81	(27,22)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO		27,22	0,00
SALDO FINAL			14.261,46	14.261,46	0,00
CONTA: 001170 - 21201170001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados				SALDO INICIAL: R\$ 102.584,00	
31/01/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		33.771,00	136.355,00
SALDO FINAL			0,00	33.771,00	136.355,00
CONTA: 001172 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 165.600,00	
31/01/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	207.000,00
SALDO FINAL			0,00	41.400,00	207.000,00
CONTA: 001219 - 21201170009 - Solit Solucoes Tecnologia				SALDO INICIAL: R\$ 69.503,11	
08/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125	29.367,51		40.135,60
08/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126	29.367,51		10.768,09
21/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127	10.768,09		0,00
SALDO FINAL			69.503,11	0,00	0,00
CONTA: 001220 - 21201170010 - MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL				SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00	
04/01/2019	2.1.2.01.01.0056	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000002363	5.750,00		0,00
SALDO FINAL			5.750,00	0,00	0,00
CONTA: 001221 - 21201170011 - CAD Impressoes Graficas				SALDO INICIAL: R\$ 160,00	
02/01/2019	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009543	160,00		0,00
SALDO FINAL			160,00	0,00	0,00
CONTA: 001222 - 21201170012 - LC Sistemas				SALDO INICIAL: R\$ 4.886,30	
15/01/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008541	1.886,30		3.000,00
15/01/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008542	1.500,00		1.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008540	1.500,00		0,00
SALDO FINAL			4.886,30	0,00	0,00

CONTA: 001223 - 21201170013 - Terra Vigilancia e Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 16.179,90

31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA		112.200,00	128.379,90
SALDO FINAL			0,00	112.200,00	128.379,90

CONTA: 001224 - 21201170014 - Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

03/01/2019	2.1.2.01.01.0011	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000977	15.000,00		0,00
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	0,00

CONTA: 001226 - 21201170016 - Abrantes Martins

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

03/01/2019	2.1.2.01.01.0318	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000553	6.788,00		0,00
SALDO FINAL			6.788,00	0,00	0,00

CONTA: 001227 - 21201170017 - Caio de Moura Pontes

SALDO INICIAL: R\$ 10.500,00

10/01/2019	2.1.2.01.01.0321	FORNECEDOR A PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000009	3.500,00		7.000,00
10/01/2019	2.1.2.01.01.0321	FORNECEDOR A PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000010	3.500,00		3.500,00
10/01/2019	2.1.2.01.01.0321	FORNECEDOR A PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000011	3.500,00		0,00
SALDO FINAL			10.500,00	0,00	0,00

CONTA: 001228 - 21201170018 - Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

02/01/2019	2.1.2.01.01.0322	FORNECEDOR A PAGAR - GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO - 31.418.251/0001-14 - NFSe 00000000001	10.000,00		0,00
SALDO FINAL			10.000,00	0,00	0,00

CONTA: 000968 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (31.858.404,12)

31/01/2019	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 01-2019	1.310.503,69		(33.168.907,81)
SALDO FINAL			1.310.503,69	0,00	(33.168.907,81)

CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 01/17-SED

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		539.037,02	539.037,02
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Anapolis		288.191,87	827.228,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Aguinaldo de Campos Netto		255.453,16	1.082.682,05
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Labib Faiad		169.997,00	1.252.679,05
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Prof. Antonio Salles		55.647,32	1.308.326,37
SALDO FINAL			0,00	1.308.326,37	1.308.326,37
CONTA: 001154 - 32101030001 - Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	1.1.2.02.01.0002	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto		477,00	477,00
SALDO FINAL			0,00	477,00	477,00
CONTA: 001161 - 32101030002 - Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	1.1.2.02.01.0003	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018		477,00	477,00
SALDO FINAL			0,00	477,00	477,00
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	1.1.1.02.04.0004	RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS		692,66	692,66
SALDO FINAL			0,00	692,66	692,66
CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arrendamentos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE FGTS CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 12-2018		0,01	0,01
SALDO FINAL			0,00	0,01	0,01
CONTA: 000908 - 32142010001 - Receita Provisão Aviso Prévio				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		530,65	530,65
SALDO FINAL			0,00	530,65	530,65
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	2.1.2.01.11.0003	PROVISAO DE DIFERENÇA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11 E 12/2018	260,68		260,68
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	ESTORNO DE RPs CANCELADAS DO ANO DE 2018		1.693,21	(1.432,53)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	191.959,08		190.526,55
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	79.900,87		270.427,42
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	78.613,60		349.041,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	53.658,80		402.699,82
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	44.378,58		447.078,40
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	44.105,36		491.183,76
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	42.764,80		533.948,56
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	21.292,86		555.241,42
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10.957,94		566.199,36
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	10.318,99		576.518,35
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	8.481,77		585.000,12
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	8.223,92		593.224,04
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	7.179,52		600.403,56
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	1.380,67		601.784,23
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	546,00		602.330,23
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	374,76		602.704,99
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	211,39		602.916,38
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	40,66		602.957,04
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		777,40	602.179,64
SALDO FINAL			604.650,25	2.470,61	602.179,64

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		9.679,99	(9.679,99)
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	22.231,21		12.551,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO	17.559,89		30.111,11
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	14.654,49		44.765,60
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	10.909,57		55.675,17
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	3.314,23		58.989,40
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.773,33		60.762,73
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	591,11		61.353,84
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	455,00		61.808,84
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	151,67		61.960,51
SALDO FINAL			71.640,50	9.679,99	61.960,51

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.11.0003	ESTORNO PROVISAO 13º ADIANTAMENTO ADM		1.108,11	(1.108,11)
02/01/2019	2.1.2.01.11.0003	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA AGUINALDO DE C NETO		621,95	(1.730,06)
02/01/2019	2.1.2.01.11.0003	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA ANAPOLIS		570,24	(2.300,30)
02/01/2019	2.1.2.01.11.0003	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA LABIBE FAIAD		414,06	(2.714,36)
02/01/2019	2.1.2.01.11.0003	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA PROF ANTONIO SALLES		118,38	(2.832,74)
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.528,60		13.695,86
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO	12.846,73		26.542,59
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS	10.817,87		37.360,46
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	8.080,48		45.440,94
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	2.487,77		47.928,71
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.773,33		49.702,04
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	455,00		50.157,04
SALDO FINAL			52.989,78	2.832,74	50.157,04

CONTA: 000587 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANÇAMENTO 11540 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76	594,25		594,25
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	21.280,00		21.874,25
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	5.460,00		27.334,25
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.546,67		30.880,92
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	910,00		31.790,92
SALDO FINAL			31.790,92	0,00	31.790,92
CONTA: 000686 - 32201010007 - Gratificações e Premiações				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	10.243,80		10.243,80
SALDO FINAL			10.243,80	0,00	10.243,80
CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - PROF ANTONIO SALLES		355,72	(355,72)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	53.666,53		53.310,81
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	41.186,59		94.497,40
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	34.672,14		129.169,54
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	25.840,60		155.010,14
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	7.911,06		162.921,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS CONFORME DEMONSTRATIVO SEFIP MES 01-2019	0,06		162.921,26
SALDO FINAL			163.276,98	355,72	162.921,26

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		5.306,47	(5.306,47)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - AGUINALDO C NETO		1.966,14	(7.272,61)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ANAPOLIS		1.692,98	(8.965,59)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD		1.290,84	(10.256,43)
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.542,88		(1.713,55)
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO	6.540,84		4.827,29
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	5.603,60		10.430,89
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	4.235,70		14.666,59
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	1.258,75		15.925,34
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.845,00	7.080,34
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		1.929,20	5.151,14
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		171,38	4.979,76
SALDO FINAL			26.181,77	21.202,01	4.979,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.380,06		4.380,06
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO	3.404,24		7.784,30
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS	2.866,58		10.650,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	2.141,30		12.792,18
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	659,30		13.451,48
SALDO FINAL			13.451,48	0,00	13.451,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15.356,73		15.356,73
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	12.433,69		27.790,42
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	10.467,07		38.257,49
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	7.757,26		46.014,75
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	2.388,24		48.402,99
31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 01-2019		0,01	48.402,98
SALDO FINAL			48.402,99	0,01	48.402,98

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD	62,40		62,40
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		774,40	(712,00)
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.778,48		1.066,48
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO	1.404,73		2.471,21
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	1.172,31		3.643,52
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	872,72		4.516,24
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	265,11		4.781,35
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.699,38	2.081,97
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		582,40	1.499,57
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		51,73	1.447,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			5.555,75	4.107,91	1.447,84
CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.322,17		1.322,17
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO	1.027,47		2.349,64
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS	865,20		3.214,84
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	646,30		3.861,14
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	198,97		4.060,11
SALDO FINAL			4.060,11	0,00	4.060,11
CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.025,15		2.025,15
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	1.554,21		3.579,36
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	1.308,38		4.887,74
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	975,12		5.862,86
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	298,53		6.161,39
SALDO FINAL			6.161,39	0,00	6.161,39
CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		96,80	(96,80)
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	222,33		125,53
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO	175,63		301,16
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	146,57		447,73
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	109,08		556,81
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	33,13		589,94
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		337,42	252,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		72,80	179,72
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		6,47	173,25
SALDO FINAL			686,74	513,49	173,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	165,26		165,26
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO	128,39		293,65
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS	108,15		401,80
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	80,73		482,53
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	24,86		507,39
SALDO FINAL			507,39	0,00	507,39

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10.870,04		10.870,04
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.604,03		14.474,07
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	2.091,03		16.565,10
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	1.568,35		18.133,45
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.555,32		19.688,77
SALDO FINAL			19.688,77	0,00	19.688,77

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2019	2.1.2.01.01.0320	FORNECEDOR A PAGAR - ARLINDO VICENTE - 19.606.480/0001-67 - NFSe 00000000027	1.000,00		1.000,00
SALDO FINAL			1.000,00	0,00	1.000,00

CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.01.0339	: BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12118 - SOLICITO ITENS LISTADOS ACIMA, COMO COMPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	215,80		215,80
SALDO FINAL			215,80	0,00	215,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000621 - 32203010002 - Cartorio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
11/01/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000326634	98,28		98,28
14/01/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000327410	9,36		107,64
SALDO FINAL			107,64	0,00	107,64
CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/01/2019	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49		3,55	(3,55)
31/01/2019	2.1.2.01.17.0013	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	112.200,00		112.196,45
SALDO FINAL			112.200,00	3,55	112.196,45
CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis, PC e Folha			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2019	2.1.2.01.17.0001	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	33.771,00		33.771,00
SALDO FINAL			33.771,00	0,00	33.771,00
CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
10/01/2019	2.1.2.01.01.0137	FORNECEDOR A PAGAR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00029381694	40,00		40,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		41.440,00
SALDO FINAL			41.440,00	0,00	41.440,00
CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/01/2019	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000018050	700,00		700,00
17/01/2019	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000043721	500,00		1.200,00
SALDO FINAL			1.200,00	0,00	1.200,00
CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
21/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127	18.599,42		18.599,42
SALDO FINAL			18.599,42	0,00	18.599,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informatica					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/01/2019	2.1.2.01.01.0135	FORNECEDOR A PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFS e 00032071040	59,90		59,90
SALDO FINAL			59,90	0,00	59,90
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFS e 157/57427410-8	5.384,10		5.384,10
SALDO FINAL			5.384,10	0,00	5.384,10
CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000008569	1.500,00		1.500,00
SALDO FINAL			1.500,00	0,00	1.500,00
CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
05/01/2019	2.1.2.01.01.0337	PROVISAO NF. 13448 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicito a contratação dos serviços de eletricista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva	960,80		960,80
SALDO FINAL			960,80	0,00	960,80
CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
08/01/2019	2.1.2.01.01.0180	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000686	500,00		500,00
SALDO FINAL			500,00	0,00	500,00
CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000046320	942,08		942,08
10/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000046118	522,24		1.464,32
10/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000062753	194,56		1.658,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006325744	160,88		1.819,76
18/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006364371	447,98		2.267,74
28/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006347090	58,41		2.326,15
29/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063318	819,20		3.145,35
29/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046723	179,60		3.324,95
SALDO FINAL			3.324,95	0,00	3.324,95

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000525892	7.645,79		7.645,79
03/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000529213	7.540,37		15.186,16
03/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000792252	7.513,36		22.699,52
03/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000522015	7.065,37		29.764,89
03/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000764875	6.509,72		36.274,61
03/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000675967	6.463,50		42.738,11
03/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000649601	6.009,49		48.747,60
03/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000789435	5.982,27		54.729,87
03/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000649603	365,20		55.095,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000926041	2.037,88		57.132,95
07/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 0000092641	323,56		57.456,51
11/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924193	1.593,35		59.049,86
16/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000925250	3.467,19		62.517,05
17/01/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 1518613 ENEL REF DESPEA COM ENERGIA ELETRICA	513,11		63.030,16
17/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001518613	457,00		63.487,16
18/01/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO FATURA N. 926043 ENEL REF. DESPEA COM ENERGIA ELETRICA	342,24		63.829,40
SALDO FINAL			63.829,40	0,00	63.829,40

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.02.0003	ESTORNO DE DESPESA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00000655118		4,66	(4,66)
14/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00088794779	59,90		55,24
17/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000784284	306,96		362,20
19/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 000001/2019	173,56		535,76
23/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 076772610490	135,90		671,66
23/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 07669251290	135,90		807,56
SALDO FINAL			812,22	4,66	807,56

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000672	1.800,00		1.800,00
02/01/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000675	400,00		2.200,00
02/01/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - OMNI MIDIA EIRELI - 25.989.951/0001-66 - NFSe 00000490401	306,79		2.506,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00018656450	250,00		2.756,79
11/01/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180616	179,90		2.936,69
11/01/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180611	40,00		2.976,69
22/01/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001190065	179,90		3.156,59
23/01/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157719010207	1.000,00		4.156,59
23/01/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 506421911355	250,00		4.406,59
25/01/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA 345987588 VIVO S/A REF. DESPEGA COM INTERNET	674,38		5.080,97
26/01/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515781901260939	1.066,67		6.147,64
SALDO FINAL			6.147,64	0,00	6.147,64
CONTA: 000521 - 32206020004 - Pedágio				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/01/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01915976124	90,86		90,86
SALDO FINAL			90,86	0,00	90,86
CONTA: 000555 - 32206020007 - Combustíveis				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2019	2.1.2.01.01.0341	PROVISAO NF. 13571 BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO REF. COMPRA DE ETANOL	70,00		70,00
SALDO FINAL			70,00	0,00	70,00
CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	1.1.1.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 11586	36,50		36,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122496 / ID LANÇAMENTO 11570	7,60		44,10
02/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122999 / ID LANÇAMENTO 11571	7,60		51,70
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128332 / ID LANÇAMENTO 11572	7,60		59,30
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130265 / ID LANÇAMENTO 11573	7,60		66,90
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179120 / ID LANÇAMENTO 11574	7,60		74,50
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185668 / ID LANÇAMENTO 11575	7,60		82,10
07/01/2019	1.1.1.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 11587	99,00		181,10
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 11577	99,00		280,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133457 / ID LANÇAMENTO 11576	7,60		287,70
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100215 / ID LANÇAMENTO 11578	7,60		295,30
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100786 / ID LANÇAMENTO 11579	7,60		302,90
14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANÇAMENTO 11580	7,60		310,50
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195219 / ID LANÇAMENTO 11581	7,60		318,10
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196021 / ID LANÇAMENTO 11582	7,60		325,70
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196971 / ID LANÇAMENTO 11583	7,60		333,30
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115911 / ID LANÇAMENTO 11584	7,60		340,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170483 / ID LANÇAMENTO 11585	7,60		348,50
SALDO FINAL			348,50	0,00	348,50

CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11588	5,38		5,38
03/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11590	0,22		5,60
04/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11591	5,19		10,79
07/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11592	6,46		17,25
09/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11593	2,44		19,69
11/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11594	9,94		29,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11595	0,94		30,57
15/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11596	31,39		61,96
16/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11597	21,34		83,30
17/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11598	3,96		87,26
21/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11599	0,08		87,34
24/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11600	2,74		90,08
29/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11601	2,58		92,66
30/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11602	4,80		97,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11603	0,08		97,54
SALDO FINAL			97,54	0,00	97,54

CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11604	20,38		20,38
03/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11605	0,76		21,14
04/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11606	15,38		36,52
07/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11607	12,31		48,83
09/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11608	3,24		52,07
11/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11609	15,44		67,51
14/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11610	1,04		68,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11611	26,58		95,13
16/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11612	14,17		109,30
17/01/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11613	1,95		111,25
SALDO FINAL			111,25	0,00	111,25

CONTA: 000528 - 32208010001 - Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.02.0002	Ajuste de saldo de passivo de juros referente a conta de energia baixada em conta de fornecedor em 2018 nf: 525774; NF 525896; NF 525894; NF 1479891	235,37		235,37
02/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006233014 / NÚMERO DOCUMENTO 6233014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9632	18,75		254,12
02/01/2019	2.1.2.01.02.0003	REALOCAÇÃO DE SALDO REFERENTE A JUROS DE TELEFONE PAGGOS EM 2018 NFs: 06917819060 ; NFs: 06916974800 TELEFONICA BRASIL PAGOS DIA 18/12/2018	5,78		259,90
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10183	36,00		295,90
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10183	8,10		304,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10184	8,00		312,00
04/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10184	1,80		313,80
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000044311 / NÚMERO DOCUMENTO 44311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7533	107,61		421,41
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000045117 / NÚMERO DOCUMENTO 45117 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8875	79,93		501,34
24/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000044866 / NÚMERO DOCUMENTO 44866 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8874	63,22		564,56
24/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000045293 / NÚMERO DOCUMENTO 45293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9563	45,05		609,61
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000655118 / NÚMERO DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11415	3,30		612,91
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000655118 / NÚMERO DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11415	1,36		614,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10185	0,46		614,73
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10185	0,01		614,74
SALDO FINAL			614,74	0,00	614,74