

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000008 - 11101020001 - REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 58,41		
06/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANÇAMENTO		58,41	0,00
13/02/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0001 012	1.665.983,37		1.665.983,37
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		999.900,00	666.083,37
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		666.083,37	0,00
SALDO FINAL			1.665.983,37	1.666.041,78	0,00

CONTA: 000016 - 11102010001 - CAIXA ROTATIVO - REGER			SALDO INICIAL: R\$ 2.759,45		
01/02/2019	3.2.2.03.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 439300 / ID LANÇAMENTO 12035		232,59	2.526,86
15/02/2019	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DO CAIXINHA Nº 999 999 999 SERIE 01 EMITIDO EM 15/09/2019 REFERENTE A COMPRA DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED REGER. - CNPJ 08.222.235/0001-30) 02/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 999999999 / ID LANÇAMENTO 12175		68,90	2.457,96
21/02/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1603572861 / ID LANÇAMENTO 12058		26,90	2.431,06
26/02/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 83281452 / ID LANÇAMENTO 12113		14,20	2.416,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000508007 / NÚMERO DOCUMENTO 508007 / ID LANÇAMENTO 12160		266,69	2.150,17
28/02/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1606936587 / ID LANÇAMENTO 12232		13,45	2.136,72
SALDO FINAL			0,00	622,73	2.136,72

CONTA: 000550 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2019	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	31.359,11		31.359,11
05/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427410-8 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11187		5.805,73	25.553,38
05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000649916 / NÚMERO DOCUMENTO 649916 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11179		4.830,56	20.722,82
05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000649605 / NÚMERO DOCUMENTO 649605 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11181		3.473,85	17.248,97
05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000925250 / NÚMERO DOCUMENTO 925250 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11487		3.467,19	13.781,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000926043 / NÚMERO DOCUMENTO 926043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11488		2.037,88	11.743,90
05/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11493		1.844,64	9.899,26
05/02/2019	2.1.2.01.01.0196	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 192330 / ID LANÇAMENTO 12082		1.166,67	8.732,59
05/02/2019	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 197693 / ID LANÇAMENTO 12083		1.166,67	7.565,92
05/02/2019	2.1.2.01.01.0195	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 193161 / ID LANÇAMENTO 12081		1.166,66	6.399,26
05/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046320 / NÚMERO DOCUMENTO 46320 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11491		969,08	5.430,18
05/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11533		674,38	4.755,80
05/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 12 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11283		649,90	4.105,90
05/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000011/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11284		649,90	3.456,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	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: 00000046118 / NÚMERO DOCUMENTO 46118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11492		537,20	2.918,80
05/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11416		409,92	2.508,88
05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001476668 / NÚMERO DOCUMENTO 1476668 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11486		342,24	2.166,64
05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000092641 / NÚMERO DOCUMENTO 92641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11414		323,56	1.843,08
05/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00018656450 / NÚMERO DOCUMENTO 18656450 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12057		256,12	1.586,96
05/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062753 / NÚMERO DOCUMENTO 62753 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11490		200,13	1.386,83
05/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180616 / NÚMERO DOCUMENTO 1180616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11495		186,21	1.200,62
05/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001190065 / NÚMERO DOCUMENTO 1190065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11638		185,87	1.014,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00279720685 / NÚMERO DOCUMENTO 279720685 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11282		174,78	839,97
05/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1901002838245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11499		173,56	666,41
05/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000012/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 12 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11213		162,02	504,39
05/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006325744 / NÚMERO DOCUMENTO 6325744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11531		160,88	343,51
05/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANÇAMENTO 12059		99,00	244,51
05/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00088794779 / NÚMERO DOCUMENTO 88794779 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11532		59,90	184,61
05/02/2019	2.1.2.01.01.0135	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00032071040 / NÚMERO DOCUMENTO 32071040 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11568		59,90	124,71
05/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07477649560 / NÚMERO DOCUMENTO 7477649560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11419		58,70	66,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006347090 / NÚMERO DOCUMENTO 6347090 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11530		58,41	7,60
05/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197693 / ID LANÇAMENTO 12060		7,60	0,00
06/02/2019	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	18.768,68		18.768,68
06/02/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELAINE REZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129166 / ID LANÇAMENTO 11947		10.946,11	7.822,57
06/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 332 - MAURIANE CASTRO LIMA, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15 / NÚMERO DOCUMENTO 367184 / ID LANÇAMENTO 11475		6.291,38	1.531,19
06/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000060286 / NÚMERO DOCUMENTO 60286 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8472		1.207,80	323,39
06/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: OMNI MIDIA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000490401 / NÚMERO DOCUMENTO 490401 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11500		315,79	7,60
06/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129166 / ID LANÇAMENTO 12061		7,60	0,00
07/02/2019	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	217,60		217,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2019	2.1.2.01.01.0127	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 9646		210,00	7,60
07/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111040 / ID LANÇAMENTO 12084		7,60	0,00
12/02/2019	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	306,20		306,20
12/02/2019	2.1.2.01.01.0328	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12118 - MARCONI DE FARIA CASTRO - PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		306,20	0,00
13/02/2019	1.1.1.01.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	999.900,00		999.900,00
13/02/2019	1.1.1.01.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	666.083,37		1.665.983,37
13/02/2019	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.291.154,58	374.828,79
13/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		149.256,85	225.571,94
13/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		105.964,98	119.606,96
13/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		96.009,26	23.597,70
13/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		23.597,70	0,00
14/02/2019	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	171.308,50		171.308,50
14/02/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO ID LANÇAMENTO 11974 - FOLHA PGTO 274 - COMP 12/2018		167.750,90	3.557,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.01.0325	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 12095		2.950,00	607,60
14/02/2019	2.1.2.01.01.0338	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OSMAR ALVES MARTINS FILHO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 12094		600,00	7,60
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184744 / ID LANÇAMENTO 12085		7,60	0,00
15/02/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 0059 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	524.545,29		524.545,29
15/02/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650 - FOLHA PGTO 280 - COMP 01/2019		154.154,63	370.390,66
15/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		139.837,39	230.553,27
15/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		116.438,93	114.114,34
15/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		87.037,27	27.077,07
15/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		26.507,71	569,36
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12097		417,96	151,40
15/02/2019	2.1.2.01.01.0336	AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACONTECERÁ DOMINGO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.899.310/0001-43) 02/2019		151,40	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	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	171,92		171,92
18/02/2019	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419049139 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419049139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12102		110,00	61,92
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12101		61,92	0,00
19/02/2019	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	399.699,80		399.699,80
19/02/2019	2.1.2.01.01.0002	ESTORNO AUTOMATICO DE PAGAMENTO DA NFE 1115 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS BANCÁRIO NO DIA.	38.853,90		438.553,70
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA	7,60		438.561,30
19/02/2019	3.2.2.08.01.0001	INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 4/10		91.593,72	346.967,58
19/02/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 274 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556898 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12036		85.292,47	261.675,11
19/02/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 280 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12037		51.346,41	210.328,70
19/02/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001116 / NÚMERO DOCUMENTO 1116 / ID LANÇAMENTO 12110		38.853,90	171.474,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001115 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANÇAMENTO 12116		38.853,90	132.620,90
19/02/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANÇAMENTO 11218		37.062,00	95.558,90
19/02/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANÇAMENTO 11217		33.302,50	62.256,40
19/02/2019	2.1.2.01.01.0019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000126 / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANÇAMENTO 11545		27.561,42	34.694,98
19/02/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 / ID LANÇAMENTO 11501		18.375,36	16.319,62
19/02/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008510 / NÚMERO DOCUMENTO 8510 / ID LANÇAMENTO 9653		15.793,42	526,20
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12119		473,00	53,20
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175268 / ID LANÇAMENTO 12086		7,60	45,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179883 / ID LANÇAMENTO 12087		7,60	38,00
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180340 / ID LANÇAMENTO 12088		7,60	30,40
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180911 / ID LANÇAMENTO 12089		7,60	22,80
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181351 / ID LANÇAMENTO 12090		7,60	15,20
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182424 / ID LANÇAMENTO 12091		7,60	7,60
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182896 / ID LANÇAMENTO 12092		7,60	0,00
20/02/2019	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	108.157,48		108.157,48
20/02/2019	2.1.2.01.03.0003	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.168,20		109.325,68
20/02/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001115 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANÇAMENTO 12107		38.853,90	70.471,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	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: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 12120		27.561,42	42.910,36
20/02/2019	2.1.2.01.01.0048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002482 / NÚMERO DOCUMENTO 2482 / ID LANÇAMENTO 11290		27.431,49	15.478,87
20/02/2019	2.1.2.01.01.0316	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 12158		4.500,00	10.978,87
20/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANÇAMENTO 12033		1.168,40	9.810,47
20/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIA DOS SANTOS - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANÇAMENTO 11978		1.168,20	8.642,27
20/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANÇAMENTO 11986		1.168,20	7.474,07
20/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANÇAMENTO 11984		1.168,20	6.305,87
20/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANÇAMENTO 11980		1.168,20	5.137,67
20/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MODESTO GONCALVES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANÇAMENTO 11982		1.168,20	3.969,47
20/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANÇAMENTO 12123		1.168,20	2.801,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	2.1.2.01.01.0327	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SALVADOR GOMES DE SOLZA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANÇAMENTO 12104		950,00	1.851,27
20/02/2019	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000118675 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000118675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12103		500,00	1.351,27
20/02/2019	2.1.2.01.01.0256	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001761502 / NÚMERO DOCUMENTO 1761502 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8902		322,30	1.028,97
20/02/2019	2.1.2.01.01.0256	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001802340 / NÚMERO DOCUMENTO 1802340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10189		290,30	738,67
20/02/2019	2.1.2.01.01.0068	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046110 / NÚMERO DOCUMENTO 46110 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8904		283,27	455,40
20/02/2019	2.1.2.01.01.0069	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011864 / NÚMERO DOCUMENTO 11864 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8903		212,80	242,60
20/02/2019	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: 00360716766 / NÚMERO DOCUMENTO 360716766 / ID LANÇAMENTO 12163		98,70	143,90
20/02/2019	2.1.2.01.01.0256	REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001821639		98,30	45,60
20/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106362 / ID LANÇAMENTO 12126		7,60	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115516 / ID LANÇAMENTO 12127		7,60	30,40
20/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118565 / ID LANÇAMENTO 12128		7,60	22,80
20/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122904 / ID LANÇAMENTO 12129		7,60	15,20
20/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123424 / ID LANÇAMENTO 12130		7,60	7,60
20/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123986 / ID LANÇAMENTO 12131		7,60	0,00
21/02/2019	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	13.566,74		13.566,74
21/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 - TOTAL: 44171,97 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 182873 / ID LANÇAMENTO 11477		10.946,11	2.620,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CLARA FELISBERTO PRATEADO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 248 / ID LANÇAMENTO 12043		2.347,05	273,58
21/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051707 / NÚMERO DOCUMENTO 51707 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12106		258,38	15,20
21/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181676 / ID LANÇAMENTO 12134		7,60	7,60
21/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182873 / ID LANÇAMENTO 12135		7,60	0,00
22/02/2019	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	6.007,60		6.007,60
22/02/2019	2.1.2.01.03.0003	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.168,20		7.175,80
22/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 247 / ID LANÇAMENTO 12038		6.000,00	1.175,80
22/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANÇAMENTO 12124		1.168,20	7,60
22/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116435 / ID LANÇAMENTO 12093		7,60	0,00
26/02/2019	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	1.175,80		1.175,80
26/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANÇAMENTO 11976		1.168,20	7,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175813 / ID LANÇAMENTO 12139		7,60	0,00
27/02/2019	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	13.505,97		13.505,97
27/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12062		2.474,96	11.031,01
27/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12069		1.174,50	9.856,51
27/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12079		1.174,50	8.682,01
27/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12067		1.174,50	7.507,51
27/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12075		1.174,50	6.333,01
27/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12065		1.174,50	5.158,51
27/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INGRID LOPES PORTES - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12073		1.174,50	3.984,01
27/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12077		1.174,50	2.809,51
27/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYKELL MENDES GUIMARAES - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12071		1.087,50	1.722,01
27/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12049		754,49	967,52
27/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000784284 / NÚMERO DOCUMENTO 784284 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12154		306,96	660,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571266 / NÚMERO DOCUMENTO 571266 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12145		256,30	404,26
27/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12140		256,20	148,06
27/02/2019	2.1.2.01.01.0135	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003215938 / NÚMERO DOCUMENTO 32159398 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12155		59,90	88,16
27/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180611 / NÚMERO DOCUMENTO 1180611 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11494		42,56	45,60
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130435 / ID LANÇAMENTO 12141		7,60	38,00
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130731 / ID LANÇAMENTO 12149		7,60	30,40
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131034 / ID LANÇAMENTO 12150		7,60	22,80
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131550 / ID LANÇAMENTO 12151		7,60	15,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131862 / ID LANÇAMENTO 12152		7,60	7,60
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174302 / ID LANÇAMENTO 12153		7,60	0,00
SALDO FINAL			2.995.971,96	2.995.971,96	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 76.475,88

05/02/2019	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		31.359,11	45.116,77
05/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12164		48,64	45.068,13
06/02/2019	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		18.768,68	26.299,45
06/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12165		30,08	26.269,37
07/02/2019	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		217,60	26.051,77
07/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12166		0,36	26.051,41
12/02/2019	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		306,20	25.745,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12167		0,55	25.744,66
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.291.154,58		1.316.899,24
14/02/2019	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		171.308,50	1.145.590,74
14/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12168		49,63	1.145.541,11
14/02/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12177		32,16	1.145.508,95
15/02/2019	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		524.545,29	620.963,66
15/02/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12178		224,64	620.739,02
15/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12169		3,80	620.735,22
18/02/2019	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		171,92	620.563,30
18/02/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12179		0,09	620.563,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	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		399.699,80	220.863,41
19/02/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12180		294,64	220.568,77
19/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12170		16,57	220.552,20
20/02/2019	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		108.157,48	112.394,72
20/02/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12181		94,65	112.300,07
20/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12171		6,72	112.293,35
21/02/2019	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		13.566,74	98.726,61
21/02/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12182		13,68	98.712,93
21/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12172		1,13	98.711,80
22/02/2019	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		6.007,60	92.704,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12183		6,78	92.697,42
22/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12173		0,65	92.696,77
26/02/2019	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		1.175,80	91.520,97
26/02/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12184		1,36	91.519,61
26/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12174		0,24	91.519,37
27/02/2019	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		13.505,97	78.013,40
27/02/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12185		16,50	77.996,90
27/02/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12176		3,29	77.993,61
28/02/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 5901 NO MES DE FEVEREIRO DE 2019	1.129,62		79.123,23
SALDO FINAL			1.292.284,20	1.289.636,85	79.123,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.254.799,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração	491.823,01		6.746.622,30
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Anapolis	311.812,48		7.058.434,78
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Aguinaldo de Campos Netto	299.941,61		7.358.376,39
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Labib Faiad	198.198,88		7.556.575,27
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Prof. Antonio Salles	66.318,87		7.622.894,14
28/02/2019	2.1.2.01.31.0002	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019		1.665.983,37	5.956.910,77
SALDO FINAL			1.368.094,85	1.665.983,37	5.956.910,77

CONTA: 001152 - 11202010002 - Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo SALDO INICIAL: R\$ 1.908,00

28/02/2019	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		2.385,00
SALDO FINAL			477,00	0,00	2.385,00

CONTA: 001162 - 11202010003 - Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre SALDO INICIAL: R\$ 1.908,00

28/02/2019	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		2.385,00
SALDO FINAL			477,00	0,00	2.385,00

CONTA: 000926 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos SALDO INICIAL: R\$ (25.627.216,44)

28/02/2019	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019		1.665.983,37	(27.293.199,81)
SALDO FINAL			0,00	1.665.983,37	(27.293.199,81)

CONTA: 000964 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S. SALDO INICIAL: R\$ (33.168.907,81)

28/02/2019	2.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019		1.374.799,46	(34.543.707,27)
SALDO FINAL			0,00	1.374.799,46	(34.543.707,27)

CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116		38.853,90	38.853,90
14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115		38.853,90	77.707,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001116 / NÚMERO DOCUMENTO 1116 / ID LANÇAMENTO 12110	38.853,90		38.853,90
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001115 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANÇAMENTO 12116	38.853,90		0,00
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO AUTOMATICO DE PAGAMENTO DA NFE 1115 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS BANCÁRIO NO DIA.		38.853,90	38.853,90
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001115 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANÇAMENTO 12107	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			116.561,70	116.561,70	0,00
CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados				SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00	
01/02/2019	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000982		15.000,00	45.000,00
SALDO FINAL			0,00	15.000,00	45.000,00
CONTA: 000634 - 21201010019 - Solit Soluções em Tecnologia				SALDO INICIAL: R\$ 55.122,84	
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000126 / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANÇAMENTO 11545	27.561,42		27.561,42
20/02/2019	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: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 12120	27.561,42		0,00
SALDO FINAL			55.122,84	0,00	0,00
CONTA: 000637 - 21201010022 - Agencia Brasil Central				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419049139 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419049139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12102	110,00		(110,00)
18/02/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419049139		110,00	0,00
SALDO FINAL			110,00	110,00	0,00

CONTA: 000646 - 21201010032 - Imobiliária Parati LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 5.384,10

01/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427411-6		5.384,10	10.768,20
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427410-8 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11187	5.384,10		5.384,10
SALDO FINAL			5.384,10	5.384,10	5.384,10

CONTA: 000648 - 21201010034 - Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 8.190,00

27/02/2019	2.1.2.01.17.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000738		4.095,00	12.285,00
SALDO FINAL			0,00	4.095,00	12.285,00

CONTA: 000650 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 104.819,00

19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANÇAMENTO 11218	37.062,00		67.757,00
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANÇAMENTO 11217	33.302,50		34.454,50
SALDO FINAL			70.364,50	0,00	34.454,50

CONTA: 000658 - 21201010044 - LC Sistemas EIRELI EPP

SALDO INICIAL: R\$ 17.057,72

28/02/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008652		1.612,20	18.669,92
------------	------------------	--	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			0,00	1.612,20	18.669,92
CONTA: 000660 - 21201010046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME					SALDO INICIAL: R\$ 103.023,67
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 / ID LANÇAMENTO 11501	18.375,36		84.648,31
SALDO FINAL			18.375,36	0,00	84.648,31
CONTA: 000662 - 21201010048 - Terra Vigilancia e Segurança EIRELI					SALDO INICIAL: R\$ 27.431,49
15/02/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542		7.744,49	35.175,98
15/02/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543		5.351,31	40.527,29
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002482 / NÚMERO DOCUMENTO 2482 / ID LANÇAMENTO 11290	27.431,49		13.095,80
SALDO FINAL			27.431,49	13.095,80	13.095,80
CONTA: 000663 - 21201010049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000118675 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000118675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12103	500,00		(500,00)
20/02/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000118675		500,00	0,00
SALDO FINAL			500,00	500,00	0,00
CONTA: 000688 - 21201010056 - MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda					SALDO INICIAL: R\$ 17.250,00
06/02/2019	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000022658		5.750,00	23.000,00
SALDO FINAL			0,00	5.750,00	23.000,00
CONTA: 000712 - 21201010068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.					SALDO INICIAL: R\$ 283,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046110 / NÚMERO DOCUMENTO 46110 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8904	283,27		0,20
20/02/2019	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000052399		135,27	135,47
SALDO FINAL			283,27	135,27	135,47

CONTA: 000713 - 21201010069 - Transporte Coletivo Duarte Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 212,80

20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011864 / NÚMERO DOCUMENTO 11864 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8903	212,80		0,00
SALDO FINAL			212,80	0,00	0,00

CONTA: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 160,00

04/02/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009757		303,60	463,60
SALDO FINAL			0,00	303,60	463,60

CONTA: 000841 - 21201010127 - WGO Telecon

SALDO INICIAL: R\$ 2.776,67

01/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 489351902011028		41,66	2.818,33
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00018656450 / NÚMERO DOCUMENTO 18656450 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12057	250,00		2.568,33
07/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 9646	210,00		2.358,33
10/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515781902061347		2.000,00	4.358,33
10/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771902061346		1.000,00	5.358,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771901260940		833,33	6.191,66
15/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000120		2.000,00	8.191,66
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12140	250,00		7.941,66
SALDO FINAL			710,00	5.874,99	7.941,66

CONTA: 000848 - 21201010133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 399,80

05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001190065 / NÚMERO DOCUMENTO 1190065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11638	179,90		219,90
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180616 / NÚMERO DOCUMENTO 1180616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11495	179,90		40,00
20/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070629		194,90	234,90
20/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070617		194,90	429,80
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180611 / NÚMERO DOCUMENTO 1180611 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11494	40,00		389,80
SALDO FINAL			399,80	389,80	389,80

CONTA: 000849 - 21201010134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	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: 00360716766 / NÚMERO DOCUMENTO 360716766 / ID LANÇAMENTO 12163	98,70		(98,70)
20/02/2019	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 00360716766		98,70	0,00
SALDO FINAL			98,70	98,70	0,00

CONTA: 000850 - 21201010135 - Locaweb Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 119,80

05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00032071040 / NÚMERO DOCUMENTO 32071040 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11568	59,90		59,90
07/02/2019	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00003215938		59,90	119,80
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003215938 / NÚMERO DOCUMENTO 32159398 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12155	59,90		59,90
28/02/2019	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00032244175		59,90	119,80
SALDO FINAL			119,80	119,80	119,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 45.229,89

19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008510 / NÚMERO DOCUMENTO 8510 / ID LANÇAMENTO 9653	15.793,42		29.436,47
27/02/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000090099		124,95	29.561,42
SALDO FINAL			15.793,42	124,95	29.561,42

CONTA: 000875 - 21201010158 - Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000508007 / NÚMERO DOCUMENTO 508007 / ID LANÇAMENTO 12160	266,69		(266,69)
27/02/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - 21.469.593/0001-00 - NFSe 00000508007		266,69	0,00
SALDO FINAL			266,69	266,69	0,00

CONTA: 000974 - 21201010180 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 9.600,00

08/02/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000711		3.430,00	13.030,00
08/02/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000710		1.120,00	14.150,00
SALDO FINAL			0,00	4.550,00	14.150,00

CONTA: 000993 - 21201010195 - Mauro Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000022019		1.166,66	1.166,66
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 193161 / ID LANÇAMENTO 12081	1.166,66		0,00
05/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000001/2019		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL			1.166,66	2.333,32	1.166,66

CONTA: 000994 - 21201010196 - Paulo Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000002/2019		1.166,67	1.166,67
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 192330 / ID LANÇAMENTO 12082	1.166,67		0,00
05/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000001/2019		1.166,67	1.166,67
SALDO FINAL			1.166,67	2.333,34	1.166,67

CONTA: 000995 - 21201010197 - Roberto Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000002/2019		1.166,67	1.166,67
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 197693 / ID LANÇAMENTO 12083	1.166,67		0,00
05/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000001/2019		1.166,67	1.166,67
SALDO FINAL			1.166,67	2.333,34	1.166,67

CONTA: 001082 - 21201010256 - Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 710,90

20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001761502 / NÚMERO DOCUMENTO 1761502 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8902	322,30		388,60
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001802340 / NÚMERO DOCUMENTO 1802340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10189	290,30		98,30
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001821639	98,30		0,00
20/02/2019	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001864729		290,30	290,30
SALDO FINAL			710,90	290,30	290,30

CONTA: 001142 - 21201010304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 2.200,00

05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11493	1.800,00		400,00
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11416	400,00		0,00
20/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000813		1.800,00	1.800,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000825		400,00	2.200,00
SALDO FINAL			2.200,00	2.200,00	2.200,00

CONTA: 001159 - 21201010316 - Seitty Rafael Fleuri da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 12158	4.500,00		(4.500,00)
27/02/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR A PAGAR - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - 31.288.284/0001-97 - NFSe 00000000005		4.500,00	0,00
SALDO FINAL			4.500,00	4.500,00	0,00

CONTA: 001187 - 21201010318 - Abrantes Martins LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 13.576,00

01/02/2019	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000557		6.788,00	20.364,00
SALDO FINAL			0,00	6.788,00	20.364,00

CONTA: 001188 - 21201010319 - HM Construtora E Assessoria EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	3.2.2.04.04.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000010		23.200,00	23.200,00
26/02/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000012		33.232,00	56.432,00
SALDO FINAL			0,00	56.432,00	56.432,00

CONTA: 001209 - 21201010325 - Real Montagem Industrial Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - 25.448.289/0001-37 - NFSe 00000000161		5.900,00	5.900,00
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 12095	2.950,00		2.950,00
SALDO FINAL			2.950,00	5.900,00	2.950,00

CONTA: 001213 - 21201010326 - Servcable Informatica Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571266		249,90	249,90
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051707 / NÚMERO DOCUMENTO 51707 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12106	249,90		0,00
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571266 / NÚMERO DOCUMENTO 571266 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12145	249,90		(249,90)
28/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 0000051707		249,90	0,00
SALDO FINAL			499,80	499,80	0,00
CONTA: 001214 - 21201010327 - Salvador Gomes De Souza				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/02/2019	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SALVADOR GOMES DE SOLZA - 22.815.318/0001-63 - NFSe 000000000078		950,00	950,00
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SALVADOR GOMES DE SOLZA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANÇAMENTO 12104	950,00		0,00
SALDO FINAL			950,00	950,00	0,00
CONTA: 001216 - 21201010328 - Marconi de Faria Castro				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12118	90,40		(90,40)
13/02/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000435222		90,40	0,00
SALDO FINAL			90,40	90,40	0,00
CONTA: 001218 - 21201010329 - Jeovair Estrela Vaz				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/02/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - 05.058.880/0001-70 - NFSe 00000002027		300,00	300,00
SALDO FINAL			0,00	300,00	300,00
CONTA: 001234 - 21201010336 - Nadim Antonio Martins				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACO / NÚMERO DOCUMENTO 4121 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12105	151,40		(151,40)
15/02/2019	3.2.2.02.01.0009	NADIM ANTONIO MARTINS NF 4121 AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACONTECERÁ DOMINGO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019.		151,40	0,00
SALDO FINAL			151,40	151,40	0,00
CONTA: 001210 - 21201010338 - Osmar Alves Martins Filho				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/02/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OSMAR ALVES MARTINS FILHO - 16.957.307/0001-15 - NFSe 00000000552		600,00	600,00
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OSMAR ALVES MARTINS FILHO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 12094	600,00		0,00
SALDO FINAL			600,00	600,00	0,00
CONTA: 001236 - 21201010339 - Papelaria Brasil Office Distribuidor				SALDO INICIAL: R\$ 215,80	
12/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12118	215,80		0,00
SALDO FINAL			215,80	0,00	0,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Água				SALDO INICIAL: R\$ 4.707,53	
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046320 / NÚMERO DOCUMENTO 46320 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11491	942,08		3.765,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	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: 00000046118 / NÚMERO DOCUMENTO 46118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11492	522,24		3.243,21
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062753 / NÚMERO DOCUMENTO 62753 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11490	194,56		3.048,65
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00279720685 / NÚMERO DOCUMENTO 279720685 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11282	174,78		2.873,87
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006325744 / NÚMERO DOCUMENTO 6325744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11531	160,88		2.712,99
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006347090 / NÚMERO DOCUMENTO 6347090 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11530	58,41		2.654,58
06/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000060286 / NÚMERO DOCUMENTO 60286 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8472	1.207,80		1.446,78
06/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006390263		206,81	1.653,59
06/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00000060348		156,39	1.809,98
12/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046480		1.075,20	2.885,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006410179		172,36	3.057,54
26/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046956		727,04	3.784,58
27/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000047125		179,60	3.964,18
SALDO FINAL			3.260,75	2.517,40	3.964,18

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 77.316,03

04/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000926039		4.860,25	82.176,28
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000649916 / NÚMERO DOCUMENTO 649916 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11179	4.830,56		77.345,72
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000649605 / NÚMERO DOCUMENTO 649605 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11181	3.473,85		73.871,87
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000925250 / NÚMERO DOCUMENTO 925250 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11487	3.467,19		70.404,68
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000926043 / NÚMERO DOCUMENTO 926043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11488	2.037,88		68.366,80
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001476668 / NÚMERO DOCUMENTO 1476668 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11486	342,24		68.024,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000092641 / NÚMERO DOCUMENTO 92641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11414	323,56		67.701,00
05/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778383		7.558,56	75.259,56
05/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778850		5.774,32	81.033,88
05/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778848		326,96	81.360,84
11/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000925902		2.024,17	83.385,01
15/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001464889		871,42	84.256,43
SALDO FINAL			14.475,28	21.415,68	84.256,43

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 3.007,12

05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11533	674,38		2.332,74
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 12 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11283	649,90		1.682,84
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000011/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11284	649,90		1.032,94
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1901002838245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11499	173,56		859,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000012/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 12 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11213	162,02		697,36
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00088794779 / NÚMERO DOCUMENTO 88794779 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11532	59,90		637,46
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07477649560 / NÚMERO DOCUMENTO 7477649560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11419	58,70		578,76
05/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588		674,38	1.253,14
06/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00003207163		162,02	1.415,16
23/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0785729714-0		138,40	1.553,56
23/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00786552950		136,04	1.689,60
25/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000022019		482,20	2.171,80
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000784284 / NÚMERO DOCUMENTO 784284 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12154	306,96		1.864,84
SALDO FINAL			2.735,32	1.593,04	1.864,84
CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet				SALDO INICIAL: R\$ 306,79	
06/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OMNI MIDIA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000490401 / NÚMERO DOCUMENTO 490401 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11500	306,79		0,00
06/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000058108		285,97	285,97
SALDO FINAL			306,79	285,97	285,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000685 - 21201030003 - Autonomos a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 1.634,76		
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANÇAMENTO 12033	1.168,40		466,36
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIA DOS SANTOS - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANÇAMENTO 11978	1.168,20		(701,84)
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANÇAMENTO 11986	1.168,20		(1.870,04)
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANÇAMENTO 11984	1.168,20		(3.038,24)
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANÇAMENTO 11980	1.168,20		(4.206,44)
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MODESTO GONCALVES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANÇAMENTO 11982	1.168,20		(5.374,64)
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANÇAMENTO 12123	1.168,20		(6.542,84)
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20	(5.374,64)
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA CLARA FELISBERTO PRATEADO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 248 / ID LANÇAMENTO 12043	2.347,05		(7.721,69)
22/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 247 / ID LANÇAMENTO 12038	6.000,00		(13.721,69)
22/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANÇAMENTO 12124	1.168,20		(14.889,89)
22/02/2019	1.1.1.02.02.0002	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20	(13.721,69)
26/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANÇAMENTO 11976	1.168,20		(14.889,89)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12062	2.474,96		(17.364,85)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12069	1.174,50		(18.539,35)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12079	1.174,50		(19.713,85)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12067	1.174,50		(20.888,35)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12075	1.174,50		(22.062,85)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12065	1.174,50		(23.237,35)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - INGRID LOPES PORTES - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12073	1.174,50		(24.411,85)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12077	1.174,50		(25.586,35)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYKELL MENDES GUIMARAES - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12071	1.087,50		(26.673,85)
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 ID LANÇAMENTO 12049	754,49		(27.428,34)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		11.168,40	(16.259,94)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		9.381,45	(6.878,49)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		6.947,40	68,91
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		4.811,35	4.880,26
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		754,49	5.634,75
SALDO FINAL			31.399,50	35.399,49	5.634,75

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salários à Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 1.077.974,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELAINE REZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129166 / ID LANÇAMENTO 11947	10.946,11		1.067.028,14
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	149.256,85		917.771,29
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	105.964,98		811.806,31
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	96.009,26		715.797,05
13/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	23.597,70		692.199,35
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	12.164,11		680.035,24
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	10.946,11		669.089,13
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	9.467,11		659.622,02
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	9.171,25		650.450,77
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	9.119,11		641.331,66
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	8.115,52		633.216,14
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	6.102,32		627.113,82
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	5.424,39		621.689,43
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	5.325,18		616.364,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	5.320,83		611.043,42
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	5.320,11		605.723,31
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	5.320,11		600.403,20
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	4.483,20		595.920,00
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	4.084,88		591.835,12
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.906,82		587.928,30
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.864,16		584.064,14
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.864,16		580.199,98
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.864,16		576.335,82
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.745,02		572.590,80
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.567,87		569.022,93
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.454,63		565.568,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.454,57		562.113,73
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.454,57		558.659,16
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.454,57		555.204,59
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.454,57		551.750,02
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.165,34		548.584,68
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.108,46		545.476,22
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	3.030,99		542.445,23
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	2.985,53		539.459,70
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	2.725,56		536.734,14
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	2.477,95		534.256,19
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	2.331,35		531.924,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11974	2.331,35		529.593,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / ID LANÇAMENTO 11974	1.801,85		527.791,64
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / ID LANÇAMENTO 11974	1.801,85		525.989,79
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / ID LANÇAMENTO 11974	1.541,34		524.448,45
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	139.837,39		384.611,06
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	116.438,93		268.172,13
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	87.037,27		181.134,86
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	26.507,71		154.627,15
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	12.148,66		142.478,49
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	10.930,66		131.547,83
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	9.451,66		122.096,17
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	9.155,80		112.940,37
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	9.103,66		103.836,71
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	8.100,08		95.736,63
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	6.086,87		89.649,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	5.309,73		84.340,03
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	5.305,38		79.034,65
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	5.304,66		73.729,99
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	5.304,66		68.425,33
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	4.483,20		63.942,13
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	4.084,88		59.857,25
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.949,48		55.907,77
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.906,82		52.000,95
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.864,16		48.136,79
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.567,87		44.568,92
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.454,63		41.114,29
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.454,57		37.659,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.454,57		34.205,15
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.454,57		30.750,58
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.454,57		27.296,01
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.165,34		24.130,67
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	3.108,46		21.022,21
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	2.985,53		18.036,68
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	2.725,56		15.311,12
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	2.477,95		12.833,17
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	2.331,35		10.501,82
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	2.331,35		8.170,47
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	2.069,20		6.101,27
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	1.801,85		4.299,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	1.801,85		2.497,57
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	1.598,72		898,85
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 11650	426,33		472,52
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		145.388,67	145.861,19
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		125.634,13	271.495,32
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		125.198,02	396.693,34
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		96.415,52	493.108,86
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		31.717,17	524.826,03
SALDO FINAL			1.077.501,73	524.353,51	524.826,03

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 69.708,12

06/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 332 - MAURIANE CASTRO LIMA, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15 / NÚMERO DOCUMENTO 367184 / ID LANÇAMENTO 11475	6.291,38		63.416,74
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 - TOTAL: 44171,97 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 182873 / ID LANÇAMENTO 11477	10.946,11		52.470,63
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		42.886,53	95.357,16
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		12.648,24	108.005,40
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		4.916,09	112.921,49
SALDO FINAL			17.237,49	60.450,86	112.921,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha à Recolher			SALDO INICIAL: R\$ 943.245,57		
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	1.543,56		941.702,01
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	1.272,54		940.429,47
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	923,89		939.505,58
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	610,34		938.895,24
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	491,94		938.403,30
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	238,02		938.165,28
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	1,55		938.163,73
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		44.292,44	982.456,17
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		43.347,94	1.025.804,11
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		38.683,19	1.064.487,30
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		31.602,64	1.096.089,94
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		14.819,00	1.110.908,94
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		13.502,28	1.124.411,22
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		12.910,72	1.137.321,94
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		9.693,41	1.147.015,35
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		9.676,19	1.156.691,54
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		3.492,29	1.160.183,83
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		2.165,94	1.162.349,77
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.373,87	1.163.723,64
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		1.191,26	1.164.914,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		878,40	1.165.793,30
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		711,92	1.166.505,22
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		622,24	1.167.127,46
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		329,06	1.167.456,52
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		324,60	1.167.781,12
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		214,92	1.167.996,04
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		203,59	1.168.199,63
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		97,98	1.168.297,61
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		95,40	1.168.393,01
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		67,87	1.168.460,88
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		65,76	1.168.526,64
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		20,49	1.168.547,13
SALDO FINAL			5.081,84	230.383,40	1.168.547,13

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 125.539,68

19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 274 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556898 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12036	76.840,06		48.699,62
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 280 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12037	48.669,58		30,04
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		13.086,08	13.116,12
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		12.211,02	25.327,14
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		11.336,42	36.663,56
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		8.785,12	45.448,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		2.868,75	48.317,43
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		131,30	48.448,73
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		97,97	48.546,70
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		20,48	48.567,18
SALDO FINAL			125.509,64	48.537,14	48.567,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 34.993,80

28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		1.635,76	36.629,56
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.558,65	38.188,21
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		1.417,05	39.605,26
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		1.132,28	40.737,54
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		358,59	41.096,13
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		26,86	41.122,99
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		12,25	41.135,24
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		2,56	41.137,80
SALDO FINAL			0,00	6.144,00	41.137,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 198.199,73

05/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.378,87	220.578,60
05/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		2.548,59	223.127,19
05/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		2.363,74	225.490,93
05/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		1.201,67	226.692,60
05/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		548,25	227.240,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			0,00	29.041,12	227.240,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.296,07

14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116		621,00	13.917,07
14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115		621,00	14.538,07
15/02/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542		95,19	14.633,26
15/02/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543		66,60	14.699,86
SALDO FINAL			0,00	1.403,79	14.699,86

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.198,86

15/02/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543		199,80	38.398,66
15/02/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542		190,39	38.589,05
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		216,60	38.805,65
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		169,70	38.975,35
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		159,72	39.135,07
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		17,34	39.152,41
SALDO FINAL			0,00	953,55	39.152,41

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 67.587,38

19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116		1.925,10	69.512,48
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126		1.365,58	70.878,06
19/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000957		1.001,36	71.879,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001115		1.925,10	73.804,52
20/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002482		1.587,51	75.392,03
20/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000126		1.365,58	76.757,61
SALDO FINAL			0,00	9.170,23	76.757,61
CONTA: 000607 - 21201120012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561				SALDO INICIAL: R\$ 5.172,63	
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		617,79	5.790,42
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		524,23	6.314,65
SALDO FINAL			0,00	1.142,02	6.314,65
CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631				SALDO INICIAL: R\$ 129.516,31	
15/02/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002542		1.047,18	130.563,49
15/02/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002543		732,60	131.296,09
SALDO FINAL			0,00	1.779,78	131.296,09
CONTA: 001075 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561				SALDO INICIAL: R\$ 29.041,12	
05/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	22.378,87		6.662,25
05/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	2.548,59		4.113,66
05/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	2.363,74		1.749,92
05/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	1.201,67		548,25
05/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	548,25		0,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		16.774,22	16.774,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		4.467,69	21.241,91
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		3.501,52	24.743,43
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		2.719,06	27.462,49
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		649,95	28.112,44
SALDO FINAL			29.041,12	28.112,44	28.112,44

CONTA: 001076 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.651,86	1.651,86
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		53,45	1.705,31
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		40,37	1.745,68
SALDO FINAL			0,00	1.745,68	1.745,68

CONTA: 001077 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 SALDO INICIAL: R\$ 14.981,56

14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116		1.925,10	16.906,66
14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115		1.925,10	18.831,76
15/02/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542		442,65	19.274,41
15/02/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543		309,69	19.584,10
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116	1.925,10		17.659,00
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126	1.365,58		16.293,42
19/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000957	1.001,36		15.292,06
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115	1.925,10		13.366,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002482	1.587,51		11.779,45
20/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126	1.365,58		10.413,87
SALDO FINAL			9.170,23	4.602,54	10.413,87

CONTA: 001081 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 326,93

28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		747,06	1.073,99
SALDO FINAL			0,00	747,06	1.073,99

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

SALDO INICIAL: R\$ 838.047,33

02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	31.999,99		806.047,34
02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		21.333,33	827.380,67
02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		10.666,66	838.047,33
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	17.806,31		820.241,02
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	11.040,74		809.200,28
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	6.317,30		802.882,98
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	5.935,43		796.947,55
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	3.680,25		793.267,30
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	2.190,45		791.076,85
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	2.105,77		788.971,08
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	752,66		788.218,42
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	730,15		787.488,27
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	250,89		787.237,38
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO	40,87		787.196,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	26,04		787.170,47
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	10,73		787.159,74
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		17.306,61	804.466,35
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		14.441,28	818.907,63
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS		13.954,49	832.862,12
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		10.211,74	843.073,86
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		3.722,27	846.796,13
SALDO FINAL			82.887,58	91.636,38	846.796,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 222.303,16

02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.480,00		213.823,16
02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		5.653,34	219.476,50
02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		2.826,66	222.303,16
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	10.192,63		212.110,53
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	2.130,19		209.980,34
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	1.046,80		208.933,54
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO	10,85		208.922,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		4.586,23	213.508,92
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		3.826,94	217.335,86
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS		3.703,57	221.039,43
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		2.601,38	223.640,81
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		986,40	224.627,21
SALDO FINAL			21.860,47	24.184,52	224.627,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 67.042,21

02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.559,99		64.482,22
02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		1.706,66	66.188,88
02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		853,33	67.042,21
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	3.077,02		63.965,19
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	643,06		63.322,13
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	316,02		63.006,11
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO	3,28		63.002,83
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		1.384,45	64.387,28
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.155,29	65.542,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS		1.118,05	66.660,62
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		785,30	67.445,92
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		297,78	67.743,70
SALDO FINAL			6.599,37	7.300,86	67.743,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.380,45

02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	320,00		8.060,45
02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		213,33	8.273,78
02/02/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		106,67	8.380,45
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	384,63		7.995,82
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	80,38		7.915,44
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	39,50		7.875,94
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO	0,41		7.875,53
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		173,06	8.048,59
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		144,41	8.193,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS		140,50	8.333,50
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		98,20	8.431,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		37,22	8.468,92
SALDO FINAL			824,92	913,39	8.468,92
CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 50.368,22	
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	2.000,00		48.368,22
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		1.000,00	49.368,22
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		1.000,00	50.368,22
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	2.686,53		47.681,69
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	1.224,84		46.456,85
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	256,11		46.200,74
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - ANAPOLIS	0,01		46.200,73
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	0,01		46.200,72
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		14.717,11	60.917,83
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		12.077,30	72.995,13
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		11.700,37	84.695,50
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		10.876,89	95.572,39
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		3.385,03	98.957,42
SALDO FINAL			6.167,50	54.756,70	98.957,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 13.347,29		
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	530,00		12.817,29
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		265,00	13.082,29
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		265,00	13.347,29
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	711,92		12.635,37
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	324,60		12.310,77
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	67,87		12.242,90
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		3.900,35	16.143,25
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		3.200,43	19.343,68
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		3.100,80	22.444,48
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		2.882,50	25.326,98
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		897,03	26.224,01
SALDO FINAL			1.634,39	14.511,11	26.224,01
CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 4.028,67		
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	160,00		3.868,67
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		80,00	3.948,67
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		80,00	4.028,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	131,30		3.897,37
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	97,97		3.799,40
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	20,48		3.778,92
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		1.177,26	4.956,18
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		935,94	5.892,12
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		882,58	6.774,70
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		870,11	7.644,81
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		270,80	7.915,61
SALDO FINAL			409,75	4.296,69	7.915,61

CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 503,45

02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	20,00		483,45
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		10,00	493,45
02/02/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		10,00	503,45
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	26,86		476,59
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	12,25		464,34
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	2,56		461,78
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		147,30	609,08
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		120,82	729,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		117,02	846,92
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		108,89	955,81
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		33,87	989,68
SALDO FINAL			61,67	547,90	989,68

CONTA: 001015 - 21201130009 - Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	1.355,00		(1.355,00)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO	1.355,00		(2.710,00)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		2.710,00	0,00
SALDO FINAL			2.710,00	2.710,00	0,00

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

02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	21.333,33		(21.333,33)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	10.666,66		(31.999,99)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	5.653,34		(37.653,33)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	2.826,66		(40.479,99)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	1.706,66		(42.186,65)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	853,33		(43.039,98)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	213,33		(43.253,31)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	106,67		(43.359,98)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		31.999,99	(11.359,99)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.480,00	(2.879,99)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.559,99	(320,00)
02/02/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		320,00	0,00
SALDO FINAL			43.359,98	43.359,98	0,00
CONTA: 001170 - 21201170001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados				SALDO INICIAL: R\$ 136.355,00	
28/02/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		37.206,00	173.561,00
SALDO FINAL			0,00	37.206,00	173.561,00
CONTA: 001172 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 207.000,00	
14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116	41.400,00		165.600,00
14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115	41.400,00		124.200,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	165.600,00
SALDO FINAL			82.800,00	41.400,00	165.600,00
CONTA: 001177 - 21201170008 - Seitty Rafael Fleuri da Silva				SALDO INICIAL: R\$ 4.500,00	
27/02/2019	2.1.2.01.01.0316	FORNECEDOR A PAGAR - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - 31.288.284/0001-97 - NFSe 00000000005	4.500,00		0,00
SALDO FINAL			4.500,00	0,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001219 - 21201170009 - Solit Solucoes Tecnologia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/02/2019	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 SOLIT SOLUCOES TECNOLOGICAS		35.241,01	35.241,01
SALDO FINAL			0,00	35.241,01	35.241,01
CONTA: 001223 - 21201170013 - Terra Vigilancia e Seguranca			SALDO INICIAL: R\$ 128.379,90		
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA		68.121,21	196.501,11
SALDO FINAL			0,00	68.121,21	196.501,11
CONTA: 001225 - 21201170015 - Kasa Construcoes Industriais e Manutencao			SALDO INICIAL: R\$ 4.095,00		
27/02/2019	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000738	4.095,00		0,00
SALDO FINAL			4.095,00	0,00	0,00
CONTA: 001164 - 21201210001 - INSS Parcelamento a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 622.251,65		
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 858504 / ID LANÇAMENTO 8430	88.874,17		533.377,48
SALDO FINAL			88.874,17	0,00	533.377,48
CONTA: 000698 - 21201310001 - Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16			SALDO INICIAL: R\$ 25.627.216,44		
13/02/2019	1.1.1.01.02.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 0001 012		1.665.983,37	27.293.199,81
SALDO FINAL			0,00	1.665.983,37	27.293.199,81
CONTA: 000699 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber			SALDO INICIAL: R\$ (25.627.216,44)		
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019	1.665.983,37		(27.293.199,81)
SALDO FINAL			1.665.983,37	0,00	(27.293.199,81)
CONTA: 000930 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos			SALDO INICIAL: R\$ (25.627.216,44)		
28/02/2019	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019	1.665.983,37		(27.293.199,81)
SALDO FINAL			1.665.983,37	0,00	(27.293.199,81)
CONTA: 000968 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.			SALDO INICIAL: R\$ (33.168.907,81)		
28/02/2019	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019	1.374.799,46		(34.543.707,27)
SALDO FINAL			1.374.799,46	0,00	(34.543.707,27)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 01/17-SED			SALDO INICIAL: R\$ 1.308.326,37		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração		491.823,01	1.800.149,38
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Anapolis		311.812,48	2.111.961,86
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Aguinaldo de Campos Netto		299.941,61	2.411.903,47
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Labib Faiad		198.198,88	2.610.102,35
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Prof. Antonio Salles		66.318,87	2.676.421,22
SALDO FINAL			0,00	1.368.094,85	2.676.421,22

CONTA: 001154 - 32101030001 - Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto

SALDO INICIAL: R\$ 477,00

28/02/2019	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	954,00
SALDO FINAL			0,00	477,00	954,00

CONTA: 001161 - 32101030002 - Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan

SALDO INICIAL: R\$ 477,00

28/02/2019	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	954,00
SALDO FINAL			0,00	477,00	954,00

CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 692,66

28/02/2019	1.1.1.02.04.0004	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 5901 NO MES DE FEVEREIRO DE 2019		1.129,62	1.822,28
SALDO FINAL			0,00	1.129,62	1.822,28

CONTA: 000909 - 32142010002 - Receita Provisão Multa/ Rescisão

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		4.620,99	4.620,99
SALDO FINAL			0,00	4.620,99	4.620,99

CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 602.179,64

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	153.984,03		756.163,67
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	91.937,96		848.101,63
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	77.520,91		925.622,54
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	53.888,69		979.511,23
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	52.280,98		1.031.792,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	37.192,87		1.068.985,08
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	34.533,26		1.103.518,34
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	20.609,93		1.124.128,27
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	14.638,78		1.138.767,05
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	14.474,47		1.153.241,52
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	9.040,45		1.162.281,97
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	8.981,47		1.171.263,44
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	8.638,69		1.179.902,13
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	8.167,96		1.188.070,09
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	3.744,69		1.191.814,78
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	3.623,21		1.195.437,99
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	3.223,95		1.198.661,94
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	2.130,86		1.200.792,80
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	704,64		1.201.497,44
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	333,48		1.201.830,92
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	148,58		1.201.979,50
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	117,44		1.202.096,94
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		2.886,65	1.199.210,29
SALDO FINAL			599.917,30	2.886,65	1.199.210,29
CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias				SALDO INICIAL: R\$ 61.960,51	
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	17.306,61		79.267,12
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	14.441,28		93.708,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS	13.954,49		107.662,89
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	10.211,74		117.874,63
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	3.722,27		121.596,90
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	341,47		121.938,37
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	113,82		122.052,19
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO		40,87	122.011,32
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		26,04	121.985,28
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		10,73	121.974,55
SALDO FINAL			60.091,68	77,64	121.974,55

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 50.157,04

28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO	14.717,11		64.874,15
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	12.077,30		76.951,45
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	11.700,37		88.651,82
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	10.876,89		99.528,71
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	3.385,03		102.913,74
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	341,47		103.255,21
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - ANAPOLIS		0,01	103.255,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		0,01	103.255,19
SALDO FINAL			53.098,17	0,02	103.255,19

CONTA: 000587 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 31.790,92

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	4.097,60		35.888,52
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	2.341,16		38.229,68
SALDO FINAL			6.438,76	0,00	38.229,68

CONTA: 000686 - 32201010007 - Gratificações e Premiações

SALDO INICIAL: R\$ 10.243,80

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	10.243,80		20.487,60
SALDO FINAL			10.243,80	0,00	20.487,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 162.921,26

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	43.347,94		206.269,20
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	41.394,20		247.663,40
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	37.551,84		285.215,24
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	30.005,54		315.220,78
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	9.502,74		324.723,52
SALDO FINAL			161.802,26	0,00	324.723,52

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 4.979,76

28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	4.586,23		9.565,99
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	3.826,94		13.392,93
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS	3.703,57		17.096,50
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	2.601,38		19.697,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	986,40		20.684,28
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		10.192,63	10.491,65
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		2.130,19	8.361,46
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		1.046,80	7.314,66
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO		10,85	7.303,81
SALDO FINAL			15.704,52	13.380,47	7.303,81

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.451,48

28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO	3.900,35		17.351,83
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	3.200,43		20.552,26
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	3.100,80		23.653,06
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	2.882,50		26.535,56
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	897,03		27.432,59
SALDO FINAL			13.981,11	0,00	27.432,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 48.402,98

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	13.086,08		61.489,06
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	12.211,02		73.700,08
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	11.336,42		85.036,50
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	8.785,12		93.821,62
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	2.868,75		96.690,37
SALDO FINAL			48.287,39	0,00	96.690,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 1.447,84		
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	1.384,45		2.832,29
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	1.155,29		3.987,58
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS	1.118,05		5.105,63
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	785,30		5.890,93
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	297,78		6.188,71
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		3.077,02	3.111,69
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		643,06	2.468,63
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		316,02	2.152,61
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO		3,28	2.149,33
SALDO FINAL			4.740,87	4.039,38	2.149,33

CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário			SALDO INICIAL: R\$ 4.060,11		
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO	1.177,26		5.237,37
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	935,94		6.173,31
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	882,58		7.055,89
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	870,11		7.926,00
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	270,80		8.196,80
SALDO FINAL			4.136,69	0,00	8.196,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 6.161,39		
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	1.635,76		7.797,15
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	1.558,65		9.355,80
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	1.417,05		10.772,85
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	1.132,28		11.905,13
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	358,59		12.263,72
SALDO FINAL			6.102,33	0,00	12.263,72

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 173,25		
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	173,06		346,31
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	144,41		490,72
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS	140,50		631,22
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	98,20		729,42
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	37,22		766,64
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		384,63	382,01
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		80,38	301,63
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		39,50	262,13
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO		0,41	261,72
SALDO FINAL			593,39	504,92	261,72

CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 507,39		
--	--	--	---------------------------	--	--

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO	147,30		654,69
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	120,82		775,51
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	117,02		892,53
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	108,89		1.001,42
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	33,87		1.035,29
SALDO FINAL			527,90	0,00	1.035,29

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 1.000,00

15/02/2019	2.1.2.01.01.0327	FORNECEDOR A PAGAR - SALVADOR GOMES DE SOLZA - 22.815.318/0001-63 - NFSe 00000000078	950,00		1.950,00
20/02/2019	2.1.2.01.01.0256	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001802340 / NÚMERO DOCUMENTO 1802340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10189	290,30		2.240,30
20/02/2019	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000052399	135,27		2.375,57
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		208,52	2.167,05
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		173,17	1.993,88
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		84,24	1.909,64
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		73,99	1.835,65
SALDO FINAL			1.375,57	539,92	1.835,65

CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustiveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/02/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DO CAIXINHA N° 999 999 999 SERIE 01 EMITIDO EM 15/09/2019 REFERENTE A COMPRA DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED REGER. - CNPJ 08.222.235/0001-30) 02/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 999999999 / ID LANÇAMENTO 12175	68,90		68,90
------------	------------------	--	-------	--	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			68,90	0,00	68,90

CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 215,80

15/02/2019	2.1.2.01.01.0336	NADIM ANTONIO MARTINS NF 4121 AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACONTECERÁ DOMINGO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019.	151,40		367,20
SALDO FINAL			151,40	0,00	367,20

CONTA: 000472 - 32203010001 - Correios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1603572861 / ID LANÇAMENTO 12058	26,90		26,90
26/02/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 83281452 / ID LANÇAMENTO 12113	14,20		41,10
28/02/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1606936587 / ID LANÇAMENTO 12232	13,45		54,55
SALDO FINAL			54,55	0,00	54,55

CONTA: 000621 - 32203010002 - Cartorio

SALDO INICIAL: R\$ 107,64

01/02/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 439300 / ID LANÇAMENTO 12035	232,59		340,23
13/02/2019	2.1.2.01.01.0328	FORNECEDOR A PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFS e 00000435222	90,40		430,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - 21.469.593/0001-00 - NFSe 00000508007	266,69		697,32
SALDO FINAL			589,68	0,00	697,32

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	14.941,19		14.941,19
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	10.829,68		25.770,87
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	7.985,52		33.756,39
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	5.656,74		39.413,13
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	867,23		40.280,36
SALDO FINAL			40.280,36	0,00	40.280,36

CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	2.898,24		2.898,24
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	2.165,94		5.064,18
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	1.597,10		6.661,28
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	1.131,35		7.792,63
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	173,45		7.966,08
SALDO FINAL			7.966,08	0,00	7.966,08

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 112.196,45

15/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542	9.519,90		121.716,35
15/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543	6.660,00		128.376,35
28/02/2019	2.1.2.01.17.0013	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	68.121,21		196.497,56
SALDO FINAL			84.301,11	0,00	196.497,56

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419049139	110,00		110,00
SALDO FINAL			110,00	0,00	110,00
CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2019	2.1.2.01.01.0011	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000982	15.000,00		15.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	15.000,00
CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis, PC e Folha				SALDO INICIAL: R\$ 33.771,00	
28/02/2019	2.1.2.01.17.0001	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	37.206,00		70.977,00
SALDO FINAL			37.206,00	0,00	70.977,00
CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/02/2019	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009757	303,60		303,60
SALDO FINAL			303,60	0,00	303,60
CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos				SALDO INICIAL: R\$ 41.440,00	
28/02/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		82.840,00
SALDO FINAL			41.400,00	0,00	82.840,00
CONTA: 000682 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/02/2019	2.1.2.01.01.0338	FORNECEDOR A PAGAR - OSMAR ALVES MARTINS FILHO - 16.957.307/0001-15 - NFSe 00000000552	600,00		600,00
SALDO FINAL			600,00	0,00	600,00
CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis				SALDO INICIAL: R\$ 1.200,00	
20/02/2019	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000118675	500,00		1.700,00
SALDO FINAL			500,00	0,00	1.700,00
CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD				SALDO INICIAL: R\$ 18.599,42	
28/02/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 SOLIT SOLUCOES TECNOLOGICAS	35.241,01		53.840,43
SALDO FINAL			35.241,01	0,00	53.840,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 59,90		
01/02/2019	2.1.2.01.01.0318	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000557	6.788,00		6.847,90
06/02/2019	2.1.2.01.01.0056	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000022658	5.750,00		12.597,90
07/02/2019	2.1.2.01.01.0135	FORNECEDOR A PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00003215938	59,90		12.657,80
28/02/2019	2.1.2.01.01.0135	FORNECEDOR A PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00032244175	59,90		12.717,70
SALDO FINAL			12.657,80	0,00	12.717,70
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis			SALDO INICIAL: R\$ 5.384,10		
01/02/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427411-6	5.384,10		10.768,20
01/02/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000002/2019	1.166,67		11.934,87
01/02/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000002/2019	1.166,67		13.101,54
01/02/2019	2.1.2.01.01.0195	FORNECEDOR A PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000022019	1.166,66		14.268,20
05/02/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000001/2019	1.166,67		15.434,87
05/02/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000001/2019	1.166,67		16.601,54
05/02/2019	2.1.2.01.01.0195	FORNECEDOR A PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000001/2019	1.166,66		17.768,20
SALDO FINAL			12.384,10	0,00	17.768,20
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veiculos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
27/02/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000090099	124,95		124,95
SALDO FINAL			124,95	0,00	124,95
CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática			SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00		
28/02/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008652	1.612,20		3.112,20
SALDO FINAL			1.612,20	0,00	3.112,20
CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial			SALDO INICIAL: R\$ 960,80		
08/02/2019	2.1.2.01.01.0325	FORNECEDOR A PAGAR - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - 25.448.289/0001-37 - NFSe 00000000161	5.900,00		6.860,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	2.1.2.01.01.0329	FORNECEDOR A PAGAR - JOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - 05.058.880/0001-70 - NFSe 00000002027	300,00		7.160,80
26/02/2019	2.1.2.01.01.0319	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000012	33.232,00		40.392,80
SALDO FINAL			39.432,00	0,00	40.392,80

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 500,00

08/02/2019	2.1.2.01.01.0180	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000711	3.430,00		3.930,00
08/02/2019	2.1.2.01.01.0180	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000710	1.120,00		5.050,00
SALDO FINAL			4.550,00	0,00	5.050,00

CONTA: 000505 - 32204040014 - Manutenção de Moveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	2.1.2.01.01.0319	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000010	23.200,00		23.200,00
SALDO FINAL			23.200,00	0,00	23.200,00

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 3.324,95

06/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006390263	206,81		3.531,76
06/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00000060348	156,39		3.688,15
12/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046480	1.075,20		4.763,35
19/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006410179	172,36		4.935,71
26/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046956	727,04		5.662,75
27/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000047125	179,60		5.842,35
SALDO FINAL			2.517,40	0,00	5.842,35

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 63.829,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000926039	4.860,25		68.689,65
05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778383	7.558,56		76.248,21
05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778850	5.774,32		82.022,53
05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778848	326,96		82.349,49
11/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000925902	2.024,17		84.373,66
15/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001464889	871,42		85.245,08
SALDO FINAL			21.415,68	0,00	85.245,08

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 807,56

05/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588	674,38		1.481,94
06/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00003207163	162,02		1.643,96
23/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0785729714-0	138,40		1.782,36
23/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00786552950	136,04		1.918,40
25/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000022019	482,20		2.400,60
SALDO FINAL			1.593,04	0,00	2.400,60

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 6.147,64

01/02/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 489351902011028	41,66		6.189,30
06/02/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000058108	285,97		6.475,27
10/02/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515781902061347	2.000,00		8.475,27
10/02/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771902061346	1.000,00		9.475,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771901260940	833,33		10.308,60
10/02/2019	2.1.2.01.01.0326	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571266	249,90		10.558,50
15/02/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000120	2.000,00		12.558,50
20/02/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000813	1.800,00		14.358,50
20/02/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000825	400,00		14.758,50
20/02/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070629	194,90		14.953,40
20/02/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070617	194,90		15.148,30
28/02/2019	2.1.2.01.01.0326	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 0000051707	249,90		15.398,20
SALDO FINAL			9.250,56	0,00	15.398,20

CONTA: 000521 - 32206020004 - Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 90,86

20/02/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 00360716766	98,70		189,56
SALDO FINAL			98,70	0,00	189,56

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 348,50

05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANÇAMENTO 12059	99,00		447,50
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197693 / ID LANÇAMENTO 12060	7,60		455,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2019	1.1.1.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANÇAMENTO 12240	58,41		513,51
06/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129166 / ID LANÇAMENTO 12061	7,60		521,11
07/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111040 / ID LANÇAMENTO 12084	7,60		528,71
14/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184744 / ID LANÇAMENTO 12085	7,60		536,31
15/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12097	417,96		954,27
18/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12101	61,92		1.016,19
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 12119	473,00		1.489,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175268 / ID LANÇAMENTO 12086	7,60		1.496,79
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179883 / ID LANÇAMENTO 12087	7,60		1.504,39
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180340 / ID LANÇAMENTO 12088	7,60		1.511,99
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180911 / ID LANÇAMENTO 12089	7,60		1.519,59
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181351 / ID LANÇAMENTO 12090	7,60		1.527,19
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182424 / ID LANÇAMENTO 12091	7,60		1.534,79
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182896 / ID LANÇAMENTO 12092	7,60		1.542,39
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA		7,60	1.534,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106362 / ID LANÇAMENTO 12126	7,60		1.542,39
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115516 / ID LANÇAMENTO 12127	7,60		1.549,99
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118565 / ID LANÇAMENTO 12128	7,60		1.557,59
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122904 / ID LANÇAMENTO 12129	7,60		1.565,19
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123424 / ID LANÇAMENTO 12130	7,60		1.572,79
20/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123986 / ID LANÇAMENTO 12131	7,60		1.580,39
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181676 / ID LANÇAMENTO 12134	7,60		1.587,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182873 / ID LANÇAMENTO 12135	7,60		1.595,59
22/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116435 / ID LANÇAMENTO 12093	7,60		1.603,19
26/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175813 / ID LANÇAMENTO 12139	7,60		1.610,79
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130435 / ID LANÇAMENTO 12141	7,60		1.618,39
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130731 / ID LANÇAMENTO 12149	7,60		1.625,99
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131034 / ID LANÇAMENTO 12150	7,60		1.633,59
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131550 / ID LANÇAMENTO 12151	7,60		1.641,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131862 / ID LANÇAMENTO 12152	7,60		1.648,79
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174302 / ID LANÇAMENTO 12153	7,60		1.656,39
SALDO FINAL			1.315,49	7,60	1.656,39
CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação				SALDO INICIAL: R\$ 97,54	
05/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12164	48,64		146,18
06/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12165	30,08		176,26
07/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12166	0,36		176,62
12/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12167	0,55		177,17
14/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12168	49,63		226,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12169	3,80		230,60
19/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12170	16,57		247,17
20/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12171	6,72		253,89
21/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12172	1,13		255,02
22/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12173	0,65		255,67
26/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12174	0,24		255,91
27/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12176	3,29		259,20
SALDO FINAL			161,66	0,00	259,20

CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação
SALDO INICIAL: R\$ 111,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12177	32,16		143,41
15/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12178	224,64		368,05
18/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12179	0,09		368,14
19/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12180	294,64		662,78
20/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12181	94,65		757,43
21/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12182	13,68		771,11
22/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12183	6,78		777,89
26/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12184	1,36		779,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 12185	16,50		795,75
SALDO FINAL			684,50	0,00	795,75

CONTA: 000528 - 32208010001 - Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 614,74

05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427410-8 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11187	421,63		1.036,37
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11493	36,00		1.072,37
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046320 / NÚMERO DOCUMENTO 46320 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11491	18,84		1.091,21
05/02/2019	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: 00000046118 / NÚMERO DOCUMENTO 46118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11492	14,96		1.106,17
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11493	8,64		1.114,81
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046320 / NÚMERO DOCUMENTO 46320 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11491	8,16		1.122,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11416	8,00		1.130,97
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180616 / NÚMERO DOCUMENTO 1180616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11495	6,31		1.137,28
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001190065 / NÚMERO DOCUMENTO 1190065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11638	5,97		1.143,25
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062753 / NÚMERO DOCUMENTO 62753 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11490	5,57		1.148,82
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00018656450 / NÚMERO DOCUMENTO 18656450 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12057	5,00		1.153,82
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11416	1,92		1.155,74
05/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00018656450 / NÚMERO DOCUMENTO 18656450 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12057	1,12		1.156,86
06/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OMNI MIDIA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000490401 / NÚMERO DOCUMENTO 490401 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11500	9,00		1.165,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 274 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556898 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12036	8.452,41		9.618,27
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 858504 / ID LANÇAMENTO 8430	2.719,55		12.337,82
19/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 280 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12037	2.676,83		15.014,65
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051707 / NÚMERO DOCUMENTO 51707 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12106	4,99		15.019,64
21/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051707 / NÚMERO DOCUMENTO 51707 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12106	3,49		15.023,13
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571266 / NÚMERO DOCUMENTO 571266 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12145	6,40		15.029,53
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12140	6,20		15.035,73
27/02/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180611 / NÚMERO DOCUMENTO 1180611 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11494	2,56		15.038,29
SALDO FINAL			14.423,55	0,00	15.038,29